

EXHIBIT A



U.S. Embassy
BERN, SWITZERLAND
<https://ch.usembassy.gov>
Customer: BERNAERTS V. ISLAMIC
REP. OF IRAN
Date: 5/12/2020 4:00:54 PM
Register: ACS Cash
Transaction: 15037392
Tender: U.S. Dollars
Exchange Rate: 1.00USD = 1.000LC

Qty	Svc	Ctry	Visa	Price
1	51			\$2,275.00
	LETTERS			CHF 2'275.00
	ROGATORY/FSIA FEE			

Balance	\$2,275.00
Amount Paid	\$2,275.00
Change	\$0.00

CUSTOMER COPY
ALL TRANSACTIONS ARE
FINAL - NO REFUNDS

Sensitive But Unclassified (SBU)

46980





United States Department of State

Washington, D.C. 20520

July 21, 2020

Ruby J. Krajick
United States District Court
Southern District of New York
500 Pearl St.
New York, NY 10007

August Bernaerts, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:19-cv-11865

Dear Ms. Krajick:

I am writing regarding the Court's request for transmittal of a Summons, Civil Cover Sheet, Iran Short Form Complaint, and Notice of Suit to the Islamic Republic of Iran pursuant to 28 U.S.C. Section 1608(a)(4) as a defendant in the above referenced lawsuit.

Because the United States does not maintain diplomatic relations with the Government of Iran, the Department of State is assisted by the Foreign Interests Section of the Embassy of Switzerland in Tehran in delivering these documents to the Iranian Ministry of Foreign Affairs. The documents were delivered to the Iranian Ministry of Foreign Affairs under cover of diplomatic note No. 1084-IE, dated June 28, 2020 and delivered on June 29, 2020. A certified copy of the diplomatic note is enclosed.

Sincerely,

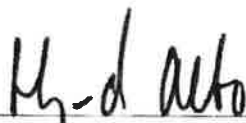
A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Hess", with a long, sweeping underline.

Jared N. Hess
Attorney Adviser
Overseas Citizens Services
Office of Legal Affairs

SPECIFIC AUTHENTICATION CERTIFICATE

Confederation of Switzerland)
Bern Canton of Bern) SS:
Embassy of the United States of America)

I, Hayward M. Alto, a consular officer at the Embassy of the United States at Bern, Switzerland, certify that this is a true copy of Embassy note number 27169 dated May 12, 2020, which was transmitted to the Swiss Ministry of Foreign Affairs on May 13, 2020 for further transmission to the American Interests Section of the Swiss Embassy in Tehran, Iran.



(Signature of Consular Officer)

Hayward M. ALTO
(Typed name of Consular Officer)

Consul of the United States of America
(Title of Consular Officer)

July 16, 2020
(Date)



**BEGIN TEXT OF DIPLOMATIC NOTE REGARDING DEFENDANT ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN:**

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section in Tehran refers the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran to the lawsuit August Bernaerts, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:19-cv-11865, which is pending in the U.S. District Court Southern District of New York. The Islamic Republic of Iran is a defendant in this case. The Foreign Interests Section transmits a Summons, Civil Cover Sheet, and Iran Short Form Complaint herewith. The U.S. District Court Southern District of New York has requested service of these documents. This note constitutes transmittal of these documents to the Government of the Islamic Republic of Iran as contemplated in Title 28, United States Code, Section 1608(a)(4).

Under applicable U.S. law a defendant in a lawsuit must file an answer to the Complaint or some other responsive pleading within 60 days of the date of transmittal of the Complaint, in this case the date of this note. Failing to do so, a defendant risks the possibility of having judgment entered against it without the opportunity to present arguments or evidence on its behalf. Therefore, the Foreign Interests Section requests that the enclosed Summons, Civil Cover Sheet, and Complaint be forwarded to the appropriate authority of the Islamic Republic of Iran with a view towards taking whatever steps are necessary to avoid a default judgment.

In addition to the Summons, Civil Cover Sheet, and Iran Short Form Complaint, the Foreign Interests Section is enclosing a Notice of Suit, prepared by the plaintiff, which summarizes the nature of the case and includes references to U.S. laws concerning suits against foreign States.

The Foreign Interests Section has been advised that under U.S. law any jurisdictional or other defense including claims of sovereign immunity must be addressed to the court before which the matter is pending, for which reason it is advisable to consult an attorney in the United States. It is the practice of the U.S. Department of State to be available to discuss the requirements of U.S. law with counsel. The U.S. Government is not a party to this case and cannot represent other parties in this matter.

Attachments:

1. Summons, Civil Cover Sheet, Iran Short Form Complaint, and Notice of Suit
2. Translations

**END TEXT OF DIPLOMATIC NOTE REGARDING DEFENDANT ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

29707

Federal Department of Foreign Affairs FDFA

K. 346-01-02-01-USA/IRAN

The Federal Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of America and refers to Cons Note No. 27169 dated May 12, 2020 regarding judicial assistance and has the honor to convey following documents of the U.S. Interests Section of the Embassy of Switzerland in Tehran:

Judicial Assistance:

August Bernaerts, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:19-cv-11865

- Note No. 1084-IE addressed to the Government of the Islamic Republic of Iran

dated June 28, 2020 and proof of service, dated June 29, 2020 as well as the certification by the Swiss Federal Chancellery dated July 14, 2020.

The section has received the above mentioned documents on June 1, 2020. It has transmitted these to the Iranian Ministry of Foreign Affairs together with its diplomatic note on June 29, 2020. The reception of the mentioned documents was refused the same day by the Iranian Ministry of Foreign Affairs.

The Federal Department of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of United States of America the assurances of its highest consideration.

Bern, July 14, 2020

Enclosure(s) mentioned



To the
Embassy of the
United States of America

Bern



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embassy of Switzerland in Iran
Foreign Interests Section

No. 1084-IE

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section in Tehran, presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, and has the honor to refer the Ministry to the lawsuit August Bernaerts, et al. v. Islamic Republic of Iran, 1:19-cv-11865, which is pending in the U.S. District Court for the Southern District of New York. The Islamic Republic of Iran is a defendant in this case. The Embassy transmits a Summons, Civil Cover Sheet, and Iran Short Form Complaint herewith. The U.S. District Court for the Southern District of New York has requested service of these documents. This note constitutes transmittal of these documents to the Government of the Islamic Republic of Iran as contemplated in Title 28, United States Code, Section 1608(a)(4).

Under applicable U.S. law, a defendant in a lawsuit must file an answer to the Complaint or some other responsive pleading within 60 days of the date of transmittal of the Complaint, in this case the date of this note. Failing to do so, a defendant risks the possibility of having judgment entered against it without the opportunity to present arguments or evidence on its behalf. Therefore, the Embassy requests that the enclosed Summons, Civil Cover Sheet, and Complaint be forwarded to the appropriate authority of the Islamic Republic of Iran with a view towards taking whatever steps are necessary to avoid a default judgment.

In addition to the Summons, Civil Cover Sheet, and Iran Short Form Complaint, the Embassy is enclosing a Notice of Suit, prepared by the plaintiff, which summarizes the nature of the case and includes references to U.S. laws concerning suits against foreign States.

The Embassy has been advised that under U.S. law any jurisdictional or other defense including claims of sovereign immunity must be addressed to the court before which the matter is pending, for which reason it is advisable to consult an attorney in the United States. It is the practice of the U.S. Department of State to be available to discuss the requirements of U.S. law with counsel. The U.S. Government is not a party to this case and cannot represent other parties in this matter.

The Embassy of Switzerland, Foreign Interests Section, avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran the assurances of its highest consideration.

Tehran, June 28, 2020



Attachments:

1. Summons, Civil Cover Sheet, Iran Short Form Complaint, and Notice of Suit
2. Translations

**Ministry of Foreign Affairs
Islamic Republic of Iran
Department of American Affairs
Tehran**

ترجمه غیر رسمی

سفارت سوئیس
قسمت حافظ منافع خارجی

شماره IE-1084

سفارت سوئیس، قسمت حافظ منافع خارجی در تهران، ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، احتراماً توجه آن وزارتخانه محترم را به دعوی حقوقی تحت عنوان اگوست برنارتز و دیگران، بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تحت پرونده مدنی شماره 1:19-cv-11865 که در دادگاه ناحیه ای ایالات متحده آمریکا ناحیه جنوب نیو یورک مفتوح میباشد، جلب می نماید. جمهوری اسلامی ایران طرف خوانده در این پرونده می باشد. سفارت سوئیس بنا به درخواست دادگاه ناحیه ای ایالات متحده آمریکا ناحیه جنوب نیو یورک، یک فقره احضاریه، برگه جلد درخواست مدنی و فرم کوتاه شکایت از ایران را ایفاد می دارد. برابر مقررات فصل 28 بخش 1608 بند (الف)(4) مجموعه قوانین ایالات متحده، این یادداشت به منزله ابلاغ مدارک مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد.

طبق قوانین قابل اجرا ایالات متحده، خوانده یک پرونده می بایست ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت، در این مورد تاریخ یادداشت، پاسخی به شکایت یا دیگر پاسخی دفاعی در پرونده بگذارد. در غیر اینصورت، ممکن است حکمی بر ضد خوانده صادر گردد بدون آنکه خوانده فرصت ارائه شواهد و دفاعیه از طرف خود را داشته باشد. لذا، سفارت در خواست می نماید که احضاریه، برگه جلد درخواست مدنی و شکایت ضمیمه، با این دید که اقدامات لازم جهت جلوگیری از حکم قصور انجام شود، برای مقامات مربوطه ایرانی ارسال گردد.

سفارت علاوه احضاریه، برگه جلد درخواست مدنی و فرم کوتاه شکایت از ایران، یک فقره اخطار دادرسی که توسط شاکی دائن بر خلاصه ماهیت پرونده و مشتمل بر رونوشتی از مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا در خصوص دادخواست علیه دولت های خارجی تهیه شده است، را به پیوست ایفاد می دارد.

سفارت بدینوسیله اشعار می دارد که بموجب قوانین ایالات متحده آمریکا، هر گونه دفاع مربوط به قلمرو قضائی و اداری و یا دفاع دیگری، از جمله عنوان نمودن مصونیت دولت ها، باید در مقابل دادگاهی صورت گیرد که موضوع در آن مفتوح می باشد. از این رو مشورت با یک مشاور حقوقی در ایالات متحده آمریکا توصیه می گردد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا آماده گفتگو با مشاور در مورد قوانین مربوطه میباشد. دولت ایالات متحده آمریکا از طرفین این پرونده نبوده و نماینده هیچ یک از طرفین نخواهد بود.

سفارت سوئیس، قسمت حافظ منافع خارجی، موقع را مغتنم شمرده مراتب احترامات فائقه خود را نسبت به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تجدید می نماید.

تهران، بتاریخ هشتم تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۰)



پیوست: ۱- احضاریه، برگه جلد درخواست مدنی، فرم کوتاه شکایت و اخطار دادرسی
۲- ترجمه ها

اداره امور آمریکا
وزارت امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران
تهران

28 USC 1608 Summons IH 6
4/17

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of New York

AUGUST BERNAERTS, et al. (see
appendix)

Plaintiff

v.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Defendant

)
)
)
)
)
)
)

Civil Action No.

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: (Defendant's name and address)
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
c/o Permanent Mission of Iran
to the United Nations
622 Third Avenue
New York, NY 10017

A lawsuit has been filed against you.

Within 60 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Jerry S. Goldman, Esq.
ANDERSON KILL P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
(212) 278-1000
jgoldman@andersonkill.com



If you fail to respond, judgment by default may be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

CLERK OF COURT

Date: 12/30/2019

/s/ P. Canales

Signature of Clerk or Deputy Clerk

28 USC 1608 Summons (12/11) (Page 2)

Civil Action No. _____

PROOF OF SERVICE

(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))

This summons for (name of individual and title, if any) _____
was received by me on (date) _____.

▫ I personally served the summons on the individual at (place) _____
on (date) _____; or

▫ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with (name) _____,
a person of suitable age and discretion who resides there,
on (date) _____, and mailed a copy to the individual's last known address; or

▫ I served the summons on (name of individual) _____, who is
designated by law to accept service of process on behalf of (name of organization) _____
on (date) _____; or

▫ I returned the summons unexecuted because _____; or

▫ Other (specify): _____

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ _____.

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

APPENDIX

August Bernaerts, individually, as surviving sibling of Donna Bernaerts-Kearns

John Doe 84, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Donna Bernaerts-Kearns, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Donna Bernaerts-Kearns

Diane Brierley, individually, as surviving sibling of Mary Catherine Boffa

Margaret Trudeau, individually, as surviving sibling of Mary Catherine Boffa

John Boffa, individually, as surviving spouse of Mary Catherine Boffa

John Boffa, as the Personal Representative of the Estate of Mary Catherine Boffa, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Mary Catherine Boffa

Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards), individually, as surviving spouse of Dennis Edwards

Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards), as the Personal Representative of the Estate of Dennis Edwards, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Dennis Edwards

Alexa Marie Edwards, individually, as surviving child of Dennis Edwards

Sheila Edwards Doyle, as the Personal Representative of the Estate of Julia Edwards, deceased, the late parent of Dennis Edwards

Morgan Edwards, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Sheila Edwards Doyle, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Elizabeth Edwards Cortese, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Eileen Edwards O'Brien, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Stanley Frank, individually, as surviving parent of Gary J. Frank

Mindy Gabler, individually, as surviving spouse of Fredric Gabler

Mindy Gabler, as the Personal Representative of the Estate of Fredric Gabler, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Fredric Gabler

Alexis Gabler, individually, as surviving child of Fredric Gabler

Howard Gabler, individually, as surviving parent of Fredric Gabler

Leslie Gabler, individually, as surviving parent of Fredric Gabler

Jolie Gabler, individually, as surviving sibling of Fredric Gabler

Nicholas Kemp, individually, as surviving child of Timothy Haviland

Jennifer Holohan, individually, as surviving sibling of Thomas P. Holohan
Brendan Ielpi, individually, as surviving sibling of Jonathan Ielpi
Melissa Brengel, individually, as surviving sibling of Jonathan Ielpi
Jose Domingo Liz, as legal guardian of Marie Liz, individually, as surviving sibling of Nancy Liz
Eileen Lunder Baynes, individually, as surviving sibling of Christopher Lunder
John Doe 82, as the Personal Representative of the Estate of Guiseppe Luparello, deceased, the late sibling of Anthony Luparello
Rosa Campisi, individually, as surviving sibling of Anthony Luparello
Patrice A. Regan, as the Personal Representative of the Estate of Nicholas G. Massa, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nicholas G. Massa
Gloria Eleanor Moran, individually, as surviving sibling of Nicholas G. Massa
Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Richard Morgan, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Richard Morgan
Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Patricia Morgan, deceased, the late spouse of Richard Morgan
Barbara Morris, individually, as surviving parent of Seth Morris
John R. Morris, Jr., individually, as surviving parent of Seth Morris
James Morris, individually, as surviving sibling of Seth Morris
Patrick Nee, individually, as surviving child of Luke Girard Nee
Irene Lavelle, as the Personal Representative of the Estate of Luke G. Nee, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Luke Girard Nee
Irene Lavelle, individually, as surviving spouse of Luke Girard Nee
Ellen Macri, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack
Patrick McGarry, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack
Marianne Burke, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack
Deborah M. Brink, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack
John Doe 85, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Katherine McGarry Noack, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Katherine McGarry Noack
Johnny Vega, individually, as surviving sibling of Diana O'Connor

Johnny Vega, as the Personal Representative of the Estate of Maria Vega, deceased, the late parent of Diana O'Connor

Robert Vega, individually, as surviving sibling of Diana O'Connor

Rachel Uchitel, individually, as surviving spouse of Andrew O'Grady

John Doe 80, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Andrew O'Grady, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Andrew O'Grady

John P. O'Neill, Jr., individually, as injured person

John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Dolores Owens, deceased, the late parent of Peter Owens

John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Peter J. Owens, Sr., deceased, the late parent of Peter Owens

Kathleen Owens, individually, as surviving sibling of Peter Owens

Pamela Rancke Schroeder, individually, as surviving sibling of Alfred Todd Rancke

Elizabeth Rivas, as the Personal Representative of the Estate of Moises Norberto Rivas, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Moises Norberto Rivas

Elizabeth Rivas, individually, as surviving spouse of Moises Norberto Rivas

Moesha Rivas, individually, as surviving child of Moises Norberto Rivas

Moises Norberto Rivas, Jr., individually, as surviving child of Moises Norberto Rivas

Lorene Rosenberg, individually, as surviving sibling of Lloyd Rosenberg

Lawrence Rosenberg, individually, as surviving parent of Lloyd Rosenberg

Michele Rosenberg, individually, as surviving parent of Lloyd Rosenberg

Brendan Ryan, individually, as surviving sibling of Matthew Ryan

Brendan Ryan, as the Personal Representative of the Estate of Teresa Ryan, deceased, the late parent of Matthew Ryan

Kathleen Sanchez, individually, as surviving child of Raymond Sanchez

John Doe 79, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Raymond Sanchez, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Raymond Sanchez

Christian Santos, individually, as surviving child of Rafael Humberto Santos

Jonnathan Santos, individually, as surviving child of Rafael Humberto Santos

Yubelly Santos, as the Personal Representative of the Estate of Rafael Humberto Santos, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Rafael Humberto Santos

Yubelly Santos, individually, as surviving spouse of Rafael Humberto Santos

Christopher John Saucedo, individually, as surviving sibling of Gregory Saucedo

Jude Monteserrato a/k/a Judith Monteserrato, individually, as surviving spouse of John Michael Sbarbaro

John Doe 72, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John Michael Sbarbaro, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John Michael Sbarbaro

Helen Seaman, individually, as surviving parent of Michael H. Seaman

Elizabeth Isacowitz, individually, as surviving sibling of Michael H. Seaman

Maryellen Michalenko, individually, as surviving sibling of Michael H. Seaman

John Doe 78, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Michael H. Seaman, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Michael H. Seaman

Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea, deceased, the late parent of Daniel Shea

Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea, deceased, the late parent of Joseph Shea

Barbara Keane, as the Personal Representative of the Estate of Amy Haviland, deceased, the late sibling of Robert Spear

Barbara Strobert, as the Personal Representative of the Estate of Frank Strobert, deceased, the late parent of Steven Frank Strobert

Barbara Strobert, individually, as surviving parent of Steven Frank Strobert

Frank Steven Strobert, individually, as surviving child of Steven Frank Strobert

Tara Strobert-Nolan, individually, as surviving spouse of Steven Frank Strobert

Tara Strobert-Nolan, as the Personal Representative of the Estate of Steven Frank Strobert, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Steven Frank Strobert

Maureen Sullivan, individually, as surviving spouse of Derek O. Sword

John Doe 81, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Derek O. Sword, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Derek O. Sword

Janice Dukes, individually, as surviving spouse of Donnie Taylor

John Doe 75, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Donnie Taylor, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Donnie Taylor

Kristina Nicole York, individually, as surviving child of Raymond York

Joan York, as the Personal Representative of the Estate of Raymond York, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Raymond York

Joan York, individually, as surviving spouse of Raymond York

Karin Charles, individually, as surviving spouse of Kenneth Zelman

Karin Charles, as the Personal Representative of the Estate of Kenneth Zelman, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Kenneth Zelman

Olivia Zelman Charles, individually, as surviving child of Kenneth Zelman

Ethan Zelman Charles, individually, as surviving child of Kenneth Zelman

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده

ناحیه

جنوب نیویورک

آگوست برنارتر و دیگران. (به ضمیمه مراجعه کنید)

خواهان

اقدام مدنی شماره

علیه

جمهوری اسلامی ایران

خوانده

احضاریه در یک اقدام مدنی

به:

(نام و آدرس خوانده)

جمهوری اسلامی ایران
 قابل توجه: سفیر دائم ایران
 در سازمان ملل متحد
 622 Third Avenue
 New York, NY 10017

یک دعوی علیه شما اقامه شده است.

باید ظرف 60 روز پس از ابلاغ این احضاریه به شما (بدون احتساب روز دریافت آن) پاسخی به شکایت پیوست شده یا دفاعیه ای را براساس قانون 12 از قوانین فدرال دادرسی مدنی به خواهان ابلاغ کنید. این پاسخ یا پیشنهاد باید به خوانده یا وکیل خوانده ابلاغ گردد، که نام و آدرس وی به شرح زیر است:

وکیل دعاوی جری اس. گلدمن
 اندرسون کیل (Anderson Kill P.C.)
 1251 Avenue of the Americas
 New York, NY 10020
 212) 278-1000
 jgoldman@andersonkill.com

اگر پاسخ ندهید، علیه شما برای جبران خسارت درخواست شده در شکایت حکم غیابی صادر خواهد شد. همچنین باید پاسخ یا دفاعیه خود را به دادگاه ارائه نمایید.

منشی دادگاه

P. Canales / امضا/

تاریخ: 2019/30/12

امضای منشی یا معاون منشی

[امضا شده]

[مهر: دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، ناحیه جنوب نیویورک]

USC 1608 28 احضاریه (12/11) (صفحه 2)

اقدام مدنی شماره

گواهی ابلاغ
 ((این قسمت نباید توسط دادگاه ثبت شود مگر در صورت الزام (Fed. R. Civ. P. 4 I))

این احضاریه مربوط به (نام فرد یا سمت، در صورت امکان)

در (تاریخ) به من ابلاغ شد

• من شخصاً ابلاغیه را به فرد مذکور در (مکان)

ابلاغ کردم _____؛ یا

در (تاریخ)

• احضاریه را در محل سکونت فرد یا محل اقامت معمول وی در نزد (نام) قرار دادم

، که فردی بالغ و دارای اختیار بود که در آن مکان ساکن بوده است،

در (تاریخ) _____، و یک نسخه از آن را به آخرین نشانی موجود از فرد ارسال کردم؛ یا

• من احضاریه را به (نام فرد) _____، تحویل دادم، که

توسط قانون برای دریافت ابلاغیه از طرف (نام سازمان) مشخص شده است

یا _____ در (تاریخ) _____؛ یا

• من احضاریه را بدون ابلاغ برگرداندم زیرا _____؛ یا

• سایر (مشخص کنید):

حق الزحمه من عبارت است از _____ دلار برای سفر و _____ دلار برای ابلاغ و جمعاً _____

دلار.

من با در نظر داشتن مجازات شهادت دروغ اظهار می‌کنم که این اطلاعات صحیح است،

تاریخ: _____

امضای ابلاغ‌کننده

نام و سمت با حروف بزرگ و خوانا نوشته شود

آدرس ابلاغ‌کننده

سایر اطلاعات مربوط به خدمات انجام شده، غیره:

ضمیمه

آگوست برنارتز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دونا برنارتز-کرنز

جان داو 84، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک دونا برنارتز-کرنز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دونا برنارتز-کرنز

دیان بریرلی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ماری کاترین بوفا

مارگارت تروود، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ماری کاترین بوفا

جان بوفا، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده ماری کاترین بوفا

جان بوفا، به عنوان نماینده شخصی ماترک کاترین فاگان، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ماری کاترین بوفا

پاتریشا کاناف ادواردز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادواردز)، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده دنیس ادواردز

پاتریشا کاناف ادواردز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادواردز) به عنوان نماینده شخصی ماترک دنیس ادواردز، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دنیس ادواردز

الکسا ماری ادواردز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده دنیس ادواردز

شیلا ادواردز دوئل به عنوان نماینده شخصی ماترک جولیا ادواردز، متوفی، والد متوفای دنیس ادواردز

مورگان ادواردز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس ادواردز

شیلا ادواردز دوئل، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس ادواردز

الیزابت ادواردز کورتسی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس ادواردز

الین ادواردز اوبراین، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس ادواردز

استنلی فرانک، انفراداً، به عنوان والد بازمانده گری جی. فرانک

میندی گابلر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فردریک گابلر

میندی گابلر، به عنوان نماینده شخصی ماترک فردریک گابلر، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده فردریک گابلر

الکسیس گابلر، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده فردریک گابلر

هوارد گابلر، انفراداً، به عنوان والد بازمانده فردریک گابلر

لسلی گابلر، انفراداً، به عنوان والد بازمانده فردریک گابلر

جولی گابلر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده فردریک گابلر

نیکلاس کمپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده تیموتی هاویلند

جنیفر هولوهان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده توماس پی. هولوهان

برندان ایلپی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جاناتان ایلپی

ملیسا برنگل، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جاناتان ایلپی

خوزه دومینیگو لیز، به عنوان سرپرست قانونی ماری لیز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نانسی لیز

الین لاندن باینز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کریستوفر لاندن

جان داو 82، به عنوان نماینده شخصی ماترک جیپسی لوپارلو، متوفی، برادر/خواهر متوفای آنتونی لوپارلو

رزا کامپسی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده آنتونی لوپارلو

پاتریس ای. ریگان، به عنوان نماینده شخصی ماترک نیکلاس جی. ماسا، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده نیکلاس جی. ماسا

گلوریا النور موران، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده نیکلاس جی. ماسا

کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ریچارد مورگان، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ریچارد مورگان

کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی ماترک پاتریشیا مورگان، متوفی، همسر متوفای ریچارد مورگان

باربارا موریس، انفراداً، به عنوان والد بازمانده ست موریس

جان آر. موریس جونیور، انفراداً، به عنوان والد بازمانده ست موریس

جیمز موریس، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ست موریس

پاتریک نی، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لوک ژیرارد نی

ایرنه لاول، به عنوان نماینده شخصی ماترک لوک جی. نی، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده لوک ژیرارد نی

ایرنه لاول، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده لوک ژیرارد نی

الن ماکری، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترین ماکگری نواک

پاتریک ماکگری، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترین ماکگری نواک

ماریان بروک، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترین ماکگری نواک

دیورا ام. برینک، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترین ماکگری نواک

جان داو 85، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک کاترین ماکگری نواک، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کاترین ماکگری نواک

جانی وگا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دیانا اوکانر

جانی وگا، به عنوان نماینده شخصی ماترک ماریا وگا، متوفی، والد متوفای دیانا اوکانر

روبرت وگا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دیانا اوکانر

راشل یوشیتل، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده راشل یوشیتل

جان داو 80، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک آندرو اوگاردی، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده آندرو اوگاردی

جان پی. اونیل جونیور، انفراداً، به عنوان شخص صدمه دیده

جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک دولورس اونز، متوفی، والد متوفای پیتز اونز

جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک پیتر جی. اونز سنیور، متوفی، والد متوفای پیتر اونز کاتلین اونز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده پیتر اونز پاملا کرانک شرودر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده آلفرد تاد رانکه الیزابت ریواس، به عنوان نماینده شخصی ماترک میوزس نوربرتو ریواس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده میوزس نوربرتو ریواس الیزابت ریواس، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده میوزس نوربرتو ریواس مونشا ریواس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده میوزس نوربرتو ریواس میوزس نوربرتو ریواس جونیور، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده میوزس نوربرتو ریواس لورین روزنبرگ، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لوید روزنبرگ لورنس روزنبرگ، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لوید روزنبرگ میشل روزنبرگ، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لوید روزنبرگ برندان ریان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده متیو ریان برندان ریان، به عنوان نماینده شخصی ماترک ترزا مورگان، متوفی، والد متوفای متیو ریان کاتلین سانچز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ریموند سانچز جان داو 79، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ریموند سانچز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ریموند سانچز کریستین سانتوز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رافائل هومبرتو سانتوز جوناتان سانتوز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رافائل هومبرتو سانتوز یوبلی سانتوز، به عنوان نماینده شخصی ماترک رافائل هومبرتو سانتوز، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده رافائل هومبرتو سانتوز یوبلی سانتوز، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده رافائل هومبرتو سانتوز کریستوفر جان ساسدو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده گریگوری ساسدو جود مونتسراتو سابقاً موسوم به جودیت مونتسراتو، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده جان مایکل سباربارو جان داو 72، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان مایکل سباربارو، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان مایکل سباربارو هلن سیمن، انفراداً، به عنوان والد بازمانده مایکل اچ. سیمن الیزابت ایزاکوویتز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده مایکل اچ. سیمن ماریلین میچالانکو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده مایکل اچ. سیمن جان داو 78، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک مایکل اچ. سیمن، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این

صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده مایکل اچ. سیمن

توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا، متوفی، والد متوفای دانیل شیا

توماس شیا، به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا، متوفی، والد متوفای جوزف شیا

باربارا کین، به عنوان نماینده شخصی ماترک امی هاویلند، متوفی، برادر/خواهر متوفای روبرت اسپر

باربارا استروبرت، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانک استروبرت، متوفی، والد متوفای استیون فرانک استروبرت

باربارا استروبرت، افراداً، به عنوان والد بازمانده استیون فرانک استروبرت

فرانک استیون استروبرت، افراداً، به عنوان فرزند بازمانده استیون فرانک استروبرت

تارا استروبرت- نولان، افراداً، به عنوان همسر بازمانده استیون فرانک استروبرت

تارا استروبرت- نولان، به عنوان نماینده شخصی ماترک استیون فرانک استروبرت، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده استیون فرانک استروبرت

مائورین سالیوان، افراداً، به عنوان همسر بازمانده درک او. اسورد

جان داو 81، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک درک او. اسورد، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده درک او. اسورد

جانینس دوکز، افراداً، به عنوان همسر بازمانده دانی تیلور

جان داو 75، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک دانی تیلور، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دانی تیلور

کریستینا نیکل یورک، افراداً، به عنوان فرزند بازمانده ریموند یورک

جوان یورک، به عنوان نماینده شخصی ماترک ریموند یورک، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ریموند یورک

جوان یورک، افراداً، به عنوان همسر بازمانده ریموند یورک

کارین چارلز، افراداً، به عنوان همسر بازمانده کنت زلمن

کارین چارلز، به عنوان نماینده شخصی ماترک کنت زلمن، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کنت زلمن

الیویا زلمن، افراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت زلمن

اتان زلمن چارلز، افراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت زلمن

JS 44C/SDNY
REV. 06/01/17

CIVIL COVER SHEET

The JS-44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet.

PLAINTIFFS
AUGUST BERNAERTS, et. al.DEFENDANTS
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRANATTORNEYS (FIRM NAME, ADDRESS, AND TELEPHONE NUMBER)
Jerry S. Goldman, Esq., Anderson Kill P.C.
1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020
(212) 278-1000/jgoldman@andersonkill.com

ATTORNEYS (IF KNOWN)

CAUSE OF ACTION (CITE THE U.S. CIVIL STATUTE UNDER WHICH YOU ARE FILING AND WRITE A BRIEF STATEMENT OF CAUSE)
(DO NOT CITE JURISDICTIONAL STATUTES UNLESS DIVERSITY)

18 U.S.C. § 2333 and 28 U.S.C. § 1605A, 1605B

Has this action, case, or proceeding, or one essentially the same been previously filed in SDNY at any time? No ☐ Yes ☒ Judge Previously Assigned
George B. DanielsIf yes, was this case Vol. ☐ Invol. ☐ Dismissed. No ☒ Yes ☐ If yes, give date _____ & Case No. 1:03-md-01570

IS THIS AN INTERNATIONAL ARBITRATION CASE?

No ☒Yes ☐

(PLACE AN [X] IN ONE BOX ONLY)

NATURE OF SUIT

TORTS		ACTIONS UNDER STATUTES			
CONTRACT	PERSONAL INJURY	PERSONAL INJURY	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
[] 110 INSURANCE	[] 310 AIRPLANE	[] 367 HEALTHCARE/	[] 825 DRUG RELATED	[] 422 APPEAL	[] 375 FALSE CLAIMS
[] 120 MARINE	[] 315 AIRPLANE PRODUCT	PHARMACEUTICAL PERSONAL	SEIZURE OF PROPERTY	28 USC 158	[] 378 QUI TAM
[] 130 MILLER ACT	LIABILITY	[] 385 PERSONAL INJURY	21 USC 881	[] 423 WITHDRAWAL	[] 400 STATE
[] 140 NEGOTIABLE	[] 320 ASSAULT, LIBEL &	PRODUCT LIABILITY	[] 880 OTHER	29 USC 157	REAPPORTIONMENT
INSTRUMENT	SLANDER	[] 388 ASBESTOS PERSONAL	PROPERTY RIGHTS		[] 410 ANTITRUST
[] 150 RECOVERY OF	[] 330 FEDERAL	INJURY PRODUCT	[] 820 COPYRIGHTS		[] 430 BANKS & BANKING
OVERPAYMENT &	EMPLOYERS'	LIABILITY	[] 830 PATENT		[] 450 COMMERCE
ENFORCEMENT	LIABILITY	PERSONAL PROPERTY	[] 835 PATENT-ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION		[] 460 DEPORTATION
OF JUDGMENT	[] 340 MARINE	[] 370 OTHER FRAUD	[] 840 TRADEMARK		[] 470 RACKETEER INFLU-
[] 151 MEDICARE ACT	[] 345 MARINE PRODUCT	[] 371 TRUTH IN LENDING			ENCED & CORRUPT
[] 152 RECOVERY OF	LIABILITY				ORGANIZATION ACT
DEFAULTED	[] 350 MOTOR VEHICLE				(RICO)
STUDENT LOANS	[] 355 MOTOR VEHICLE				[] 480 CONSUMER CREDIT
(EXCL VETERANS)	PRODUCT LIABILITY				[] 490 CABLE/SATELLITE TV
[] 153 RECOVERY OF	[] 380 OTHER PERSONAL	[] 380 OTHER PERSONAL	LABOR	SOCIAL SECURITY	
OVERPAYMENT OF	INJURY	PROPERTY DAMAGE	[] 710 FAIR LABOR	[] 861 HIA (1395h)	[] 850 SECURITIES/
VETERAN'S	[] 392 PERSONAL INJURY -	[] 385 PROPERTY DAMAGE	STANDARDS ACT	[] 862 BLACK LUNG (923)	COMMODITIES/
BENEFITS	MED MALPRACTICE	PRODUCT LIABILITY	[] 720 LABOR/MGMT	[] 863 DIWC/DIWWY (405(g))	EXCHANGE
[] 160 STOCKHOLDERS		PRISONER PETITIONS	RELATIONS	[] 864 SSID TITLE XVI	
SUITS		[] 483 ALIEN DETAINEE	[] 740 RAILWAY LABOR ACT	[] 865 RSI (405(g))	[] 890 OTHER STATUTORY
[] 190 OTHER		[] 510 MOTIONS TO	[] 751 FAMILY MEDICAL		ACTIONS
CONTRACT	ACTIONS UNDER STATUTES	VACATE SENTENCE	LEAVE ACT (FMLA)	FEDERAL TAX SUITS	[] 891 AGRICULTURAL ACTS
[] 195 CONTRACT	CIVIL RIGHTS	28 USC 2255	[] 760 OTHER LABOR	[] 870 TAXES (U.S. Plaintiff or	
PRODUCT	[] 440 OTHER CIVIL RIGHTS	[] 530 HABEAS CORPUS	LITIGATION	Defendant)	[] 893 ENVIRONMENTAL
LIABILITY	(Non-Prisoner)	[] 535 DEATH PENALTY	[] 761 EMPL RET INC	[] 871 IRS-THIRD PARTY	MATTERS
[] 198 FRANCHISE		[] 540 MANDAMUS & OTHER	SECURITY ACT (ERISA)	28 USC 7609	[] 895 FREEDOM OF
					INFORMATION ACT
REAL PROPERTY		PRISONER CIVIL RIGHTS	IMMIGRATION		[] 898 ARBITRATION
[] 210 LAND	[] 441 VOTING	[] 550 CIVIL RIGHTS	[] 462 NATURALIZATION		[] 899 ADMINISTRATIVE
CONDEMNATION	[] 442 EMPLOYMENT	[] 555 PRISON CONDITION	APPLICATION		PROCEDURE ACT/REVIEW OR
[] 220 FORECLOSURE	[] 443 HOUSING/	[] 560 CIVIL DETAINEE	[] 465 OTHER IMMIGRATION		APPEAL OF AGENCY DECISION
[] 230 RENT LEASE &	ACCOMMODATIONS	CONDITIONS OF CONFINEMENT	ACTIONS		[] 950 CONSTITUTIONALITY OF
EJECTMENT	[] 445 AMERICANS WITH				STATE STATUTES
[] 240 TORTS TO LAND	DISABILITIES -				
[] 245 TORT PRODUCT	EMPLOYMENT				
LIABILITY	[] 446 AMERICANS WITH				
[] 260 ALL OTHER	DISABILITIES -OTHER				
REAL PROPERTY	[] 448 EDUCATION				

Check if demanded in complaint:

☐ CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION
UNDER F.R.C.P. 23DO YOU CLAIM THIS CASE IS RELATED TO A CIVIL CASE NOW PENDING IN S.D.N.Y.
AS DEFINED BY LOCAL RULE FOR DIVISION OF BUSINESS 137
IF SO, STATE:

DEMAND \$ 150 Billion OTHER _____

JUDGE George B. DanielsDOCKET NUMBER 1:03-md-01570Check YES only if demanded in complaint
JURY DEMAND: ☒ YES ☐ NO

NOTE: You must also submit at the time of filing the Statement of Relatedness form (Form IH-32).

(PLACE AN x IN ONE BOX ONLY)

ORIGIN

- ☒ 1 Original Proceeding
 ☐ 2 Removed from State Court
 ☐ 3 Remanded from Appellate Court
 ☐ 4 Reinstated or Reopened
 ☐ 5 Transferred from (Specify District)
 ☐ 6 Multidistrict Litigation (Transferred)
 ☐ 7 Appeal to District Judge from Magistrate Judge
 ☐ 8 Multidistrict Litigation (Direct File)
- ☐ a. all parties represented
☐ b. At least one party is pro se.

(PLACE AN x IN ONE BOX ONLY)

BASIS OF JURISDICTION

IF DIVERSITY, INDICATE CITIZENSHIP BELOW.

- ☐ 1 U.S. PLAINTIFF
 ☐ 2 U.S. DEFENDANT
 ☒ 3 FEDERAL QUESTION (U.S. NOT A PARTY)
 ☐ 4 DIVERSITY

CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (FOR DIVERSITY CASES ONLY)

(Place an [X] in one box for Plaintiff and one box for Defendant)

	PTF	DEF		PTF	DEF		PTF	DEF
CITIZEN OF THIS STATE	[]	[]	CITIZEN OR SUBJECT OF A FOREIGN COUNTRY	[]	[]	INCORPORATED and PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN ANOTHER STATE	[]	[]
CITIZEN OF ANOTHER STATE	[]	[]	INCORPORATED or PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THIS STATE	[]	[]	FOREIGN NATION	[]	[]

PLAINTIFF(S) ADDRESS(ES) AND COUNTY(IES)

See attached appendix

DEFENDANT(S) ADDRESS(ES) AND COUNTY(IES)

The Islamic Republic of Iran, Iran

DEFENDANT(S) ADDRESS UNKNOWN

REPRESENTATION IS HEREBY MADE THAT, AT THIS TIME, I HAVE BEEN UNABLE, WITH REASONABLE DILIGENCE, TO ASCERTAIN THE RESIDENCE ADDRESSES OF THE FOLLOWING DEFENDANTS:

COURTHOUSE ASSIGNMENT

I hereby certify that this case should be assigned to the courthouse indicated below pursuant to Local Rule for Division of Business 18, 20 or 21.

Check one: THIS ACTION SHOULD BE ASSIGNED TO: ☐ WHITE PLAINS ☒ MANHATTAN

DATE 12/27/19 /s/ Jerry S. Goldman
SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

ADMITTED TO PRACTICE IN THIS DISTRICT
☐ NO
☒ YES (DATE ADMITTED Mo. May Yr. 1980)
 Attorney Bar Code # 1302454

RECEIPT #

Magistrate Judge is to be designated by the Clerk of the Court.

Magistrate Judge _____ Is so Designated.

Ruby J. Krajlick, Clerk of Court by _____ Deputy Clerk, DATED _____.

UNITED STATES DISTRICT COURT (NEW YORK SOUTHERN)

APPENDIX

Each line below is deemed an allegation, incorporating the allegations, language, and references within the Iran Short Form Complaint to which this Appendix 1 is appended and shall be referenced as Allegation 1 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, Allegation 2 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, etc.

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
1	August Bernaerts	NJ	United States	Donna Bernaerts- Kearns	Sibling	United States	Solatium
2	John Doe 84	TBD	TBD	Donna Bernaerts- Kearns	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
3	Diane Brierley	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Sibling	United States	Solatium
4	Margaret Trudeau	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Sibling	United States	Solatium
5	John Boffa	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Spouse	United States	Solatium
6	John Boffa	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
7	Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards)	NY	United States	Dennis Edwards	Spouse	United States	Solatium

¹ For those identified as "PR," such claim is made as the Personal Representative of the Decedent's Estate and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

² The PRs identified below are bringing solatium claims on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
8	Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards)	NY	United States	Dennis Edwards	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
9	Alexa Marie Edwards	NY	United States	Dennis Edwards	Child	United States	Solatium
10	Sheila Edwards Doyle, as the Personal Representative of the Estate of Julia Edwards	FL	United States	Dennis Edwards	Parent (Deceased)	United States	Solatium
11	Morgan Edwards	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
12	Sheila Edwards Doyle	FL	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
13	Elizabeth Edwards Cortese	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
14	Eileen Edwards O'Brien	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
15	Stanley Frank	NJ	United States	Gary J. Frank	Parent	United States	Solatium
16	Mindy Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	Spouse	United States	Solatium
17	Mindy Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
18	Alexis Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	Child	United States	Solatium
19	Howard Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Parent	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
20	Leslie Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Parent	United States	Solatium
21	Jolie Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Sibling	United States	Solatium
22	Nicholas Kemp	NY	United States	Timothy Haviland	Child	United States	Solatium
23	Jennifer Holohan	NY	United States	Thomas P. Holohan	Sibling	United States	Solatium
24	Brendan Ielpi	NY	United States	Jonathan Ielpi	Sibling	United States	Solatium
25	Melissa Brengel	NY	United States	Jonathan Ielpi	Sibling	United States	Solatium
26	Jose Domingo Liz, as legal guardian of Marie Liz	NY	United States	Nancy Liz	Sibling	United States	Solatium
27	Eileen Lunder Baynes	NY	United States	Christopher Lunder	Sibling	United States	Solatium
28	John Doe 82, as the Personal Representative of the Estate of Guiseppe Luparello	TBD	TBD	Anthony Luparello	Sibling	United States	Solatium
29	Rosa Campisi	NY	TBD	Anthony Luparello	Sibling	United States	Solatium
30	Patrice A. Regan	NY	United States	Nicholas G. Massa	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
31	Gloria Eleanor Moran	NY	United States	Nicholas G. Massa	Sibling	United States	Solatium
32	Colleen Golden	NJ	United States	Richard Morgan	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
33	Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Patricia Morgan	NJ	United States	Richard Morgan	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
34	Barbara Morris	VA	United States	Seth Morris	Parent	United States	Solatium
35	John R. Morris, Jr.	VA	United States	Seth Morris	Parent	United States	Solatium
36	James Morris	VA	United States	Seth Morris	Sibling	United States	Solatium
37	Patrick Nee	NY	United States	Luke Girard Nee	Child	United States	Solatium
38	Irene Lavelle	NY	United States	Luke Girard Nee	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
39	Irene Lavelle	NY	United States	Luke Girard Nee	Spouse	United States	Solatium
40	Ellen Macri	NC	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
41	Patrick McGarry	FL	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
42	Marianne Burke	GA	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
43	Deborah M. Brink	GA	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
44	John Doe 85	TBD	TBD	Katherine McGarry Noack	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
45	Johnny Vega	NY	United States	Diana O'Connor	Sibling	United States	Solatium
46	Johnny Vega, as the Personal Representative of the Estate of Maria Vega	NY	United States	Diana O'Connor	Parent (Deceased)	United States	Solatium
47	Robert Vega	NJ	United States	Diana O'Connor	Sibling	United States	Solatium
48	Rachel Uchitel	NY	TBD	Andrew O'Grady	Spouse	TBD	Solatium
49	John Doe 80	TBD	TBD	Andrew O'Grady	PR	TBD	Solatium/ Wrongful Death
50	John P. O'Neill, Jr.	MD	United States	N/A	Self (Injury)	United States	Personal Injury
51	John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Dolores Owens	NY	United States	Peter Owens	Parent (Deceased)	United States	Solatium
52	John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Peter J. Owens, Sr.	NY	United States	Peter Owens	Parent (Deceased)	United States	Solatium
53	Kathleen Owens	NY	United States	Peter Owens	Sibling	United States	Solatium
54	Pamela Rancke Schroeder	NJ	United States	Alfred Todd Rancke	Sibling	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
55	Elizabeth Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
56	Elizabeth Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Spouse	United States	Solatium
57	Moesha Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Child	United States	Solatium
58	Moises Norberto Rivas, Jr.	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Child	United States	Solatium
59	Lorene Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Sibling	United States	Solatium
60	Lawrence Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Parent	United States	Solatium
61	Michele Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Parent	United States	Solatium
62	Brendan Ryan	NY	United States	Matthew Ryan	Sibling	United States	Solatium
63	Brendan Ryan, as the Personal Representative of the Estate of Teresa Ryan	NY	United States	Matthew Ryan	Parent (Deceased)	United States	Solatium
64	Kathleen Sanchez	WI	United States	Raymond Sanchez	Child	United States	Solatium
65	John Doe 79	TBD	TBD	Raymond Sanchez	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
66	Christian Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Child	United States	Solatium
67	Jonnathan Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Child	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
68	Yubelly Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
69	Yubelly Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Spouse	United States	Solatium
70	Christopher John Saucedo	NY	United States	Gregory Saucedo	Sibling	United States	Solatium
71	Jude Monteserrato a/k/a Judith Monteserrato	RI	United States	John Michael Sbarbaro	Spouse	United States	Solatium
72	John Doe 72	RI	United States	John Michael Sbarbaro	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
73	Helen Seaman	NY	United States	Michael H. Seaman	Parent	United States	Solatium
74	Elizabeth Isacowitz	FL	United States	Michael H. Seaman	Sibling	United States	Solatium
75	Maryellen Michalenko	NY	United States	Michael H. Seaman	Sibling	United States	Solatium
76	John Doe 78	TBD	TBD	Michael H. Seaman	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
77	Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea	NJ	United States	Daniel Shea	Parent (Deceased)	United States	Solatium
78	Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea	NJ	United States	Joseph Shea	Parent (Deceased)	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
79	Barbara Keane, as the Personal Representative of the Estate of Amy Haviland	PA	United States	Robert Spear	Sibling	United States	Solatium
80	Barbara Strobert, as the Personal Representative of the Estate of Frank Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Parent	United States	Solatium
81	Barbara Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Parent	United States	Solatium
82	Frank Steven Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Child	United States	Solatium
83	Tara Strobert- Nolan	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Spouse	United States	Solatium
84	Tara Strobert- Nolan	NJ	United States	Steven Frank Strobert	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
85	Maureen Sullivan	NY	TBD	Derek O. Sword	Spouse	TBD	Solatium
86	John Doe 81	TBD	TBD	Derek O. Sword	PR	TBD	Solatium/ Wrongful Death
87	Janice Dukes	NY	United States	Donnie Taylor	Spouse	United States	Solatium
88	John Doe 75	NY	United States	Donnie Taylor	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
89	Kristina Nicole York	NY	United States	Raymond York	Child	United States	Solatium
90	Joan York	NY	United States	Raymond York	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
91	Joan York	NY	United States	Raymond York	Spouse	United States	Solatium
92	Karin Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Spouse	United States	Solatium
93	Karin Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
94	Olivia Zelman Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Child	United States	Solatium
95	Ethan Zelman Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Child	United States	Solatium

برگه جلد دادخواست مدنی

برگه جلد دادخواست مدنی JS-44 و اطلاعات مندرج در آن نه جایگزین ارائه و ابلاغ دادخواهی و سایر اوراق الزامی بر اساس قانون بوده و نه مکمل آنهست، مگر بر اساس قوانین محلی دادگاه. این فرم که توسط کنفرانس قضایی ایالات متحده در سپتامبر 1974 تصویب گردیده، برای استفاده منشی دادگاه به منظور تهیه برگه پرونده دادخواست مدنی در نظر گرفته شده است.

خواهان‌ها

بانک BNY ملون و دیگران.

خواننده‌ها

جمهوری اسلامی ایران

وکلا (در صورت مشخص بودن)

وکلا (نام شرکت، آدرس و شماره تلفن)

وکیل دعوی جری اس. گلدمن، شرکت آندرسون کیل P.C.

1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020

jgoldman@andersonkill.com(212) 278-1000

علت اقدام (به قانون مدنی ایالات متحده که بر اساس آن اقامه دعوی می‌کنید استناد نموده و علت را بطور خلاصه ذکر نمایید)؛ (به قوانین حوزه‌های قضایی اشاره نکنید مگر اینکه اختلاف داشته باشند)

1605A.28 U.S.C. §§ 1605B و 18 U.S.C. § 2333

ایا این اقدام، پرونده یا دادرسی یا موردی دارای مشابهت اساسی قبلاً در هر زمانی در SDNY مطرح شده است؟ خیر □ بله ☑

قاضی منصوب شده قبلی جورج بی. دانیلز

اگر بله، آیا این پرونده داوطلبانه □ غیر داوطلبانه □
شماره پرونده را ذکر کنید 1:03-md-01570 □
مختومه شده است. خیر ☑ بله □

اگر بله، تاریخ _____ و

خیر ☑ بله □

ایا این یک پرونده دادرسی بین‌المللی است؟

(نقطه یک [X] را در یک کادر وارد کنید)

ماهیت اقامه دعوی

براساس قوانین مصوب

مسئولیت مدنی

قرارداد	صدمه شخصی	توقیف/جریمه	ورشکستگی	سایر قوانین مصوب
110	بیمه	367	دارویی/مسئولیت در قبال محصول	375
120	دریایی	367	دارویی/مسئولیت در قبال محصول	376
130	قانون میلر	365	مسئولیت در قبال صدمه شخصی ناشی از محصول	400
140	اوراق بهادار	368	مسئولیت در قبال صدمه شخصی ناشی از محصول	410
150	استرداد اضافه پرداخت و اجرای حکم	340	مسئولیت در قبال صدمه شخصی ناشی از محصول	430
	قانون مدیگر	345	مسئولیت در قبال محصول دریایی	450
	استرداد وامداری نکل شده	350	خودرو و های موتور	460
	دانشجویی (بجز کهنه سربازان)	355	مسئولیت در قبال محصول خودروی موتور	470
	سربازان)	360	صدمات شخصی	480
151	استرداد اضافه پرداخت و مزایای کهنه سربازان	302	صدمات شخصی - سوء اقدام پزشکی	490
152	دعوی سلفهادران	370	مسئولیت در مورد وامداری	
153	سایر قراردادهای	380	سایر موارد آسیب به اموال شخصی	
	مسئولیت محصول	385	مسئولیت در قبال آسیب محصول به داراییها	
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			
قرارداد	قرارداد			

اصل

(فقط یک علامت بر هر مربع درج کنید)

- ☐ 1 رسیدگی اصلی ☐ 2 خارج شده از دادگاه ایالتی ☐ 3 تأیید شده در دادگاه تجدید نظر ☐ 4 شروع مجدد یا پاسخ ☐ 5 منتقل شده از (ناحیه را مشخص کنید) ☐ 6 دادخواهی مربوط به چند ناحیه (منتقل شده) ☐ 7 درخواست تجدید نظر از قاضی ناحیه از قاضی بخش ☐ 8 دادخواهی مربوط به چند ناحیه (ارائه مستقیم)

- ☐ الف. وکلای همه طرفین حضور داشتند
☐ ب. حداقل یکی از طرفین بدون وکیل حضور دارد.

مبنای حوزه قضایی

(یک علامت بر فقط یک مربع درج کنید)

- ☐ 1 خواهان ایالات متحده ☐ 2 خوانده ایالات متحده ☒ 3 بازپرسی فدرال (ایالات متحده یکی از طرفین نیست) ☐ 4 اختلافی

در صورت تفاوت، در زیر تابعیت را مشخص کنید.

تابعیت طرفین اصلی (فقط برای پرونده‌های اختلافی)

(با یک [X] در کادر مربوط به خواهان و با یک هم در کادر مربوط به خوانده علامت بزنید)

DEF	PTF	DEF	PTF	DEF	PTF	شهروند این ایالت
[] 5	[] 5	تأسیس شده و محل اصلی کسب و کار در ایالتی دیگر	[] 3 [] 3	شهروند یا تبعه یک کشور خارجی	[] 1 [] 1	
[] 6	[] 6	کشور خارجی	[] 4 [] 4	تأسیس شده یا محل اصلی کسب و کار در این ایالت	[] 2 [] 2	شهروند ایالتی دیگر

آدرس(ها) و کشور(های) خواهان(ها)
 به پیوست مراجعه کنید

آدرس(ها) و کشور(های) خوانده(ها)
 جمهوری اسلامی ایران، ایران

آدرس خوانده(ها) نامعلوم است

بدین وسیله اعلام می‌گردد که در حال حاضر، اینجانب با وجود انجام تلاش معقول نتوانسته‌ام آدرس محل سکونت خوانده‌های زیر را مشخص نمایم.

تخصیص به دادگاه

بدین وسیله گواهی می‌نمایم که این پرونده باید مطابق با قانون محلی بخش تجارت، 18، 20 یا 21 به دادگاه مشخص شده در زیر اختصاص داده شود.

یک مورد را علامت بزنید: این اقدام باید تخصیص داده شود به: ☐ وایت ☒ منهتن

تاریخ 12/27/19 امضا/جری اس. گل‌من
 امضای وکیل پرونده
 پذیرفته شده برای اجرا در این ناحیه
 [] خیر
 [x] بله (تاریخ پذیرش ماه می سال 1980)
 شماره کد وکیل در کانون وکلا 1302454

شماره رسید

قاضی باشد باید توسط منشی دادگاه منصوب شود.

قاضی بخش _____ به این صورت تعیین شد.

روبی جی. کراجیک، منشی دادگاه از طرف _____ معاون منشی، تاریخ _____

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده (جنوب نیویورک)

ضمیمه

هر یک از سطرهای زیر یک اتهام محسوب می‌شود و جزو اتهامات، زبان و ارجاعات در فرم کوتاه شکایت از ایران است که ضمیمه 1 به آن پیوست شده است و باید به عنوان اتهام 1 ضمیمه 1 فرم کوتاه شکایت از ایران، اتهام 2 ضمیمه 1 فرم کوتاه شکایت از ایران و الی آخر مورد ارجاع قرار گیرد.

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت محل اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	شهروندی/تابعی ت خواهان‌ها در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان‌ها با متوفی 9/11 ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
1 آگوست برنارتز	نیوجرسی	ایالات متحده	دونا برنارتز-کرنز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
2 جان داو 84	TBD	TBD	دونا برنارتز-کرنز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ قتل غیر عمد
3 دیان بریرلی	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کترین بوفا	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
4 مارگارت تروود	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کترین بوفا	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
5 جان بوفا	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کترین بوفا	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
6 جان بوفا	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کترین بوفا	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ قتل غیر عمد
7 پاتریشا کاناف ادورادز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادورادز)	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادورادز	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر

¹ در خصوص موارد مشخص شده با عبارت "PR"، چنین ادعاهایی توسط نماینده شخصی ماترک متوفی و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفای مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌گردد.

² نمایندگان شخصی مندرج در زیر دعاوی ترضیه خاطر را از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفای مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌کنند.

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحات شخصی) ²
8 پاتریشا کاناف ادواردز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادواردز)	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادواردز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحات شخصی
9 الکسا ماری ادواردز	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادواردز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
10 شیلدا ادواردز دوئل به عنوان نماینده شخصی ماترک جولیا ادواردز	فلوریدا	ایالات متحده	دنیس ادواردز	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
11 مورگان ادواردز	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادواردز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
12 شیلدا ادواردز دوئل	فلوریدا	ایالات متحده	دنیس ادواردز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
13 الیزابت ادواردز کورتسی	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادواردز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
14 الین ادواردز اوبراین	نیویورک	ایالات متحده	دنیس ادواردز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
15 استنلی فرانک	نیوجرسی	ایالات متحده	گری جی. فرانک	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
16 میندی گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
17 میندی گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحات شخصی
18 الکسیس گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
19 هوارد گابلر	نیویورک	ایالات متحده	فردریک گابلر	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر

شهرت/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	نام کامل متوفی 9/11	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرک)	نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
ایالات متحده	والد	فردریک گابلر	ایالات متحده	نیویورک	20 اسلی گابلر	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	فردریک گابلر	ایالات متحده	نیویورک	21 جولی گابلر	ترضیه خاطر
ایالات متحده	کودک	تیموتی هاویلند	ایالات متحده	نیویورک	22 نیکلاس کمپ	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	توماس پی. هولوهان	ایالات متحده	نیویورک	23 جنیفر هولوهان	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	جانانتان ایلیپی	ایالات متحده	نیویورک	24 برندان ایلیپی	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	جانانتان ایلیپی	ایالات متحده	نیویورک	25 ملیسا برنگل	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	نانسی لیز	ایالات متحده	نیویورک	26 خوزه دومینیگو لیز، به عنوان سرپرست قانونی ماری لیز	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	کریستوفر لاندنر	ایالات متحده	نیویورک	27 الین لاندنر باینز	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	آنتونی لوپارلو	TBD	TBD	28 جان داو 82، به عنوان نماینده شخصی ماترک جیپسی لوپارلو	ترضیه خاطر
ایالات متحده	برادر/خواهر	آنتونی لوپارلو	TBD	نیویورک	29 رزا کامپسی	ترضیه خاطر
ایالات متحده	پورتو ریکو	نیکلاس جی. ماسا	ایالات متحده	نیویورک	30 پاتریس ای. ریگان	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
ایالات متحده	برادر/خواهر	نیکلاس جی. ماسا	ایالات متحده	نیویورک	31 گلوریا النور موران	ترضیه خاطر
ایالات متحده	پورتو ریکو	ریچارد مورگان	ایالات متحده	نیوجرسی	32 کالین گلدن	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
33 کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی ماترک پاتریشیا مورگان	نیوجرسی	ایالات متحده	ریچارد مورگان	همسر (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
34 باربارا موریس	ویرجینیا	ایالات متحده	ست موریس	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
35 جان آر. موریس جونیور	ویرجینیا	ایالات متحده	ست موریس	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
36 جیمز موریس	ویرجینیا	ایالات متحده	ست موریس	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
37 پاتریک نی	نیویورک	ایالات متحده	لوک ژیرارد نی	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
38 ایرنه لاول	نیویورک	ایالات متحده	لوک ژیرارد نی	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
39 ایرنه لاول	نیویورک	ایالات متحده	لوک ژیرارد نی	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
40 الن ماکری	کارولینای شمالی	ایالات متحده	کاترین مکگری نواک	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
41 پاتریک مکگری	فلوریدا	ایالات متحده	کاترین مکگری نواک	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
42 ماریان بروک	جورجیا	ایالات متحده	کاترین مکگری نواک	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
43 دبورا ام. برینک	جورجیا	ایالات متحده	کاترین مکگری نواک	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر

ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	نام کامل متوفی 9/11	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	کاترین مکگری تواک	TBD	TBD	44 جان داو 85
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	دیانا اوکانر	ایالات متحده	نیویورک	45 جانی وگا
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد (متوفی)	دیانا اوکانر	ایالات متحده	نیویورک	46 جانی وگا، به عنوان نماینده شخصی ماترک ماریا وگا
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	دیانا اوکانر	ایالات متحده	نیوجرسی	47 روبرت وگا
ترضیه خاطر	TBD	همسر	آندرو اوگرادی	TBD	نیویورک	48 راشل یوشیتل
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	TBD	پورتو ریکو	آندرو اوگرادی	TBD	TBD	49 جان داو 80
صدمه شخصی	ایالات متحده	خود شخص (صدمه)	نامرتب	ایالات متحده	میرلند	50 جان پ. اونیل، جونپور.
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد (متوفی)	پیتر اوونز	ایالات متحده	نیویورک	51 جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک دولورس اونز
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد (متوفی)	پیتر اوونز	ایالات متحده	نیویورک	52 جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک پیتر جی. اونز سنپور
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	پیتر اوونز	ایالات متحده	نیویورک	53 کاتلین اونز
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	آلفرد تاد رانکه	ایالات متحده	نیوجرسی	54 پاملا کرانک شرودر
ترضیه خاطر / جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	میوزس نوربرتو ریواس	ایالات متحده	پنسیلوانیا	55 الیزابت ریواس

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
56 الیزابت ریواس	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
57 مونشا ریواس	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
58 میوزس نوربرتو ریواس جونیور	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
59 لورین روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
60 لورنس روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
61 میشل روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
62 برندان ریان	نیویورک	ایالات متحده	متیو ریان	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
63 برندان ریان، به عنوان نماینده شخصی ماترک ترزا مورگان	نیویورک	ایالات متحده	متیو ریان	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
64 کاتلین سانچز	ویسکانسین	ایالات متحده	ریموند سانچز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
65 جان داو 79	TBD	TBD	ریموند سانچز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
66 کریستین سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
67 جوناتان سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
68 یوبلی سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
69 یوبلی سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
70 کریستوفر جان ساسدو	نیویورک	ایالات متحده	گریگوری ساسدو	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
71 جود مونتسراتو سابقاً موسوم به جودیت مونتسراتو	رود آیلند	ایالات متحده	جان مایکل سباربارو	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
72 جان داو 72	آرچی	ایالات متحده	جان مایکل سباربارو	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
73 هلن سیمن	نیویورک	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
74 الیزابت ایزاکوویتز	فلوریدا	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
75 ماریلین میچالانکو	نیویورک	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
76 جان داو 78	TBD	TBD	مایکل اچ. سیمن	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
77 توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا	نیوجرسی	ایالات متحده	دانیل شیا	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
78 توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا	نیوجرسی	ایالات متحده	ژوزف شیا	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
79 باربارا کین، به عنوان نماینده شخصی ماترک امی هاویلند	پنسیلوانیا	ایالات متحده	روبرت اسپر	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
80 باربارا استروبرت، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانک استروبرت	نیوجرسی	ایالات متحده	استیون فرانک استروبرت	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
81 باربارا استروبرت	نیوجرسی	ایالات متحده	استیون فرانک استروبرت	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
82 فرانک استیون استروبرت	نیوجرسی	ایالات متحده	استیون فرانک استروبرت	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
83 تارا استروبرت- نولان نیوجرسی	ایالات متحده	ایالات متحده	استیون فرانک استروبرت	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
84 تارا استروبرت- نولان نیوجرسی	ایالات متحده	ایالات متحده	استیون فرانک استروبرت	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
85 مانورین سالیوان	نیویورک	TBD	درک او. اسورد	همسر	TBD	ترضیه خاطر
86 جان داو 81	TBD	TBD	درک او. اسورد	پورتو ریکو	TBD	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
87 جانیس دوکز	نیویورک	ایالات متحده	دانی تیلور	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
88 جان داو 75	نیویورک	ایالات متحده	دانی تیلور	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
89 کریستینا نیکل یورک	نیویورک	ایالات متحده	ریموند یورک	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
90 جوان یورک	نیویورک	ایالات متحده	ریموند یورک	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی ¹ 9/11	شهروندی/تابعی ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحات شخصی) ²
91 جوان یورک	نیویورک	ایالات متحده	ریموند یورک	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
92 کارین چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
93 کارین چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحات شخصی
94 اولویا زلمن چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
95 اتان زلمن چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:

TERRORIST ATTACKS ON
SEPTEMBER 11, 2001

03-MDL-1570 (GBD)(SN)

August Bernaerts, individually, as surviving sibling
of Donna Bernaerts-Kearns

John Doe 84, being intended to designate the
Personal Representative of the Estate of Donna
Bernaerts-Kearns, deceased, said name being
fictitious, her/his true name is not presently known,
confirmed, and/or has not been duly appointed by a
court of competent jurisdiction (or having been so
appointed, his or her appointment has expired,
and/or he or she has ceased to serve, and his or her
successor has not yet been appointed) and on behalf
of all survivors and all legally entitled beneficiaries
and family members of Donna Bernaerts-Kearns

Diane Brierley, individually, as surviving sibling of
Mary Catherine Boffa

Margaret Trudeau, individually, as surviving sibling
of Mary Catherine Boffa

John Boffa, individually, as surviving spouse of
Mary Catherine Boffa

John Boffa, as the Personal Representative of the
Estate of Mary Catherine Boffa, deceased, and on
behalf of all survivors and all legally entitled
beneficiaries and family members of Mary
Catherine Boffa

Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh
Edwards), individually, as surviving spouse of
Dennis Edwards

Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh
Edwards), as the Personal Representative of the
Estate of Dennis Edwards, deceased, and on behalf
of all survivors and all legally entitled beneficiaries
and family members of Dennis Edwards

Alexa Marie Edwards, individually, as surviving
child of Dennis Edwards

Civil Docket Number:

IRAN SHORT FORM
COMPLAINT AND DEMAND
FOR TRIAL BY JURY

Sheila Edwards Doyle, as the Personal Representative of the Estate of Julia Edwards, deceased, the late parent of Dennis Edwards

Morgan Edwards, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Sheila Edwards Doyle, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Elizabeth Edwards Cortese, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Eileen Edwards O'Brien, individually, as surviving sibling of Dennis Edwards

Stanley Frank, individually, as surviving parent of Gary J. Frank

Mindy Gabler, individually, as surviving spouse of Fredric Gabler

Mindy Gabler, as the Personal Representative of the Estate of Fredric Gabler, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Fredric Gabler

Alexis Gabler, individually, as surviving child of Fredric Gabler

Howard Gabler, individually, as surviving parent of Fredric Gabler

Leslie Gabler, individually, as surviving parent of Fredric Gabler

Jolie Gabler, individually, as surviving sibling of Fredric Gabler

Nicholas Kemp, individually, as surviving child of Timothy Haviland

Jennifer Holohan, individually, as surviving sibling of Thomas P. Holohan

Brendan Ielpi, individually, as surviving sibling of Jonathan Ielpi

Melissa Brengel, individually, as surviving sibling of Jonathan Ielpi

Jose Domingo Liz, as legal guardian of Marie Liz, individually, as surviving sibling of Nancy Liz

Eileen Lunder Baynes, individually, as surviving sibling of Christopher Lunder

John Doe 82, as the Personal Representative of the Estate of Guiseppe Luparello, deceased, the late sibling of Anthony Luparello

Rosa Campisi, individually, as surviving sibling of Anthony Luparello

Patrice A. Regan, as the Personal Representative of the Estate of Nicholas G. Massa, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Nicholas G. Massa

Gloria Eleanor Moran, individually, as surviving sibling of Nicholas G. Massa

Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Richard Morgan, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Richard Morgan

Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Patricia Morgan, deceased, the late spouse of Richard Morgan

Barbara Morris, individually, as surviving parent of Seth Morris

John R. Morris, Jr., individually, as surviving parent of Seth Morris

James Morris, individually, as surviving sibling of Seth Morris

Patrick Nee, individually, as surviving child of Luke Girard Nee

Irene Lavelle, as the Personal Representative of the Estate of Luke G. Nee, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Luke Girard Nee

Irene Lavelle, individually, as surviving spouse of Luke Girard Nee

Ellen Macri, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack

Patrick McGarry, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack

Marianne Burke, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack

Deborah M. Brink, individually, as surviving sibling of Katherine McGarry Noack

John Doe 85, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Katherine McGarry Noack, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Katherine McGarry Noack

Johnny Vega, individually, as surviving sibling of Diana O'Connor

Johnny Vega, as the Personal Representative of the Estate of Maria Vega, deceased, the late parent of Diana O'Connor

Robert Vega, individually, as surviving sibling of Diana O'Connor

Rachel Uchitel, individually, as surviving spouse of Andrew O'Grady

John Doe 80, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Andrew O'Grady, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Andrew O'Grady

John P. O'Neill, Jr., individually, as injured person

John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Dolores Owens, deceased, the late parent of Peter Owens

John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Peter J. Owens, Sr., deceased, the late parent of Peter Owens

Kathleen Owens, individually, as surviving sibling of Peter Owens

Pamela Rancke Schroeder, individually, as surviving sibling of Alfred Todd Rancke

Elizabeth Rivas, as the Personal Representative of the Estate of Moises Norberto Rivas, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Moises Norberto Rivas

Elizabeth Rivas, individually, as surviving spouse of Moises Norberto Rivas

Moesha Rivas, individually, as surviving child of Moises Norberto Rivas

Moises Norberto Rivas, Jr., individually, as surviving child of Moises Norberto Rivas

Lorene Rosenberg, individually, as surviving sibling of Lloyd Rosenberg

Lawrence Rosenberg, individually, as surviving parent of Lloyd Rosenberg

Michele Rosenberg, individually, as surviving parent of Lloyd Rosenberg

Brendan Ryan, individually, as surviving sibling of Matthew Ryan

Brendan Ryan, as the Personal Representative of the Estate of Teresa Ryan, deceased, the late parent of Matthew Ryan

Kathleen Sanchez, individually, as surviving child of Raymond Sanchez

John Doe 79, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Raymond Sanchez, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Raymond Sanchez

Christian Santos, individually, as surviving child of Rafael Humberto Santos

Jonnathan Santos, individually, as surviving child of Rafael Humberto Santos

Yubelly Santos, as the Personal Representative of the Estate of Rafael Humberto Santos, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Rafael Humberto Santos

Yubelly Santos, individually, as surviving spouse of Rafael Humberto Santos

Christopher John Saucedo, individually, as surviving sibling of Gregory Saucedo

Jude Monteserrato a/k/a Judith Monteserrato, individually, as surviving spouse of John Michael Sbarbaro

John Doe 72, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of John Michael Sbarbaro, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of John Michael Sbarbaro

Helen Seaman, individually, as surviving parent of Michael H. Seaman

Elizabeth Isacowitz, individually, as surviving sibling of Michael H. Seaman

Maryellen Michalenko, individually, as surviving sibling of Michael H. Seaman

John Doe 78, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Michael H. Seaman, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Michael H. Seaman

Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea, deceased, the late parent of Daniel Shea

Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea, deceased, the late parent of Joseph Shea

Barbara Keane, as the Personal Representative of the Estate of Amy Haviland, deceased, the late sibling of Robert Spear

Barbara Strobert, as the Personal Representative of the Estate of Frank Strobert, deceased, the late parent of Steven Frank Strobert

Barbara Strobert, individually, as surviving parent of Steven Frank Strobert

Frank Steven Strobert, individually, as surviving child of Steven Frank Strobert

Tara Strobert-Nolan, individually, as surviving spouse of Steven Frank Strobert

Tara Strobert-Nolan, as the Personal Representative of the Estate of Steven Frank Strobert, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Steven Frank Strobert

Maureen Sullivan, individually, as surviving spouse of Derek O. Sword

John Doe 81, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Derek O. Sword, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Derek O. Sword

Janice Dukes, individually, as surviving spouse of Donnie Taylor

John Doe 75, being intended to designate the Personal Representative of the Estate of Donnie Taylor, deceased, said name being fictitious, her/his true name is not presently known, confirmed, and/or

has not been duly appointed by a court of competent jurisdiction (or having been so appointed, his or her appointment has expired, and/or he or she has ceased to serve, and his or her successor has not yet been appointed) and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Donnie Taylor

Kristina Nicole York, individually, as surviving child of Raymond York

Joan York, as the Personal Representative of the Estate of Raymond York, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Raymond York

Joan York, individually, as surviving spouse of Raymond York

Karin Charles, individually, as surviving spouse of Kenneth Zelman

Karin Charles, as the Personal Representative of the Estate of Kenneth Zelman, deceased, and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of Kenneth Zelman

Olivia Zelman Charles, individually, as surviving child of Kenneth Zelman

Ethan Zelman Charles, individually, as surviving child of Kenneth Zelman

Plaintiff(s),

- against -

Islamic Republic of Iran,

Defendant.

Plaintiffs named herein by and through the undersigned counsel file this Short Form Complaint against Defendant, the Islamic Republic of Iran (“Iran”), arising out of the September 11, 2001 terrorist attacks (“September 11, 2001 Terrorist Attacks”), as permitted and approved by the Court’s Order of October 28, 2019, ECF No. 5234. Each Plaintiff incorporates by reference the specific allegations, as indicated below, of (a) the Federal Insurance and Ashton

Plaintiffs' Amended Consolidated Complaint Against Defendant, the Islamic Republic of Iran, ECF No. 3237, or (b) the Amended Complaint, Burnett v. Islamic Republic of Iran, No. 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y. Feb. 8, 2016), ECF No. 53.

Upon filing this Iran Short Form Complaint, each Plaintiff is deemed to have adopted all factual and jurisdictional allegations of the complaint that has been joined as specified below; all causes of action contained within that complaint; all prior filings in connection with that complaint; and all prior Orders and rulings of the Court in connection with that complaint.

Additionally, each Plaintiff incorporates the factual allegations and findings contained in those pleadings and orders filed at Havlish v. Bin Laden, No. 1:03-CV-9848 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF Nos. 263, 294, 295; In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, 03-MDL-1570 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.), ECF Nos. 2430, 2431, 2432, 2433, 2473, 2515, 2516; and evidence submitted at the proceedings before the Honorable George B. Daniels on December 15, 2011 (ECF No. 2540).

VENUE

1. Venue in this district is proper pursuant to 28 U.S.C. §§ 1391(b)(2) and 1391(f)(1), as a substantial part of the events giving rise to the claims asserted herein occurred in this district. Venue is also proper in this district pursuant to 18 U.S.C. § 2334(a).

JURISDICTION

2. Jurisdiction against the Islamic Republic of Iran is premised on the grounds set forth in the complaints specified below, including but not limited to 28 U.S.C. § 1605(a) (tort exception to the Foreign Sovereign Immunities Act), 28 U.S.C. § 1605A (terrorism exception to the Foreign Sovereign Immunities Act), and 28 U.S.C. § 1605B (Justice Against Sponsors of Terrorism Act).

CAUSES OF ACTION

3. Each Plaintiff hereby adopts and incorporates by reference all factual allegations, jurisdictional allegations, and jury trial demand, including all causes of action against the Islamic Republic of Iran, as set forth in the following complaint [**check only one complaint**]:

☐ Federal Insurance and Ashton Plaintiffs' Amended Consolidated Complaint Against Defendant, the Islamic Republic of Iran, ECF No. 3237

☒ Amended Complaint, Burnett v. Islamic Republic of Iran, No. 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y. Feb. 8, 2016), ECF No. 53

4. In addition, each Plaintiff hereby asserts the following additional causes of action:

☒ Iran Short Form Complaint First Cause of Action to Recover Wrongful Death Damages Pursuant to 28 U.S.C. § 1605B (the Justice Against Sponsors of Terrorism Act or JASTA) and 18 U.S.C. § 2333 *et seq.* (the Anti-Terrorism Act or ATA)

As a factual basis for this cause of action, Plaintiff(s) allege that the allegations set forth in the complaint noted above, as well as the allegations set forth in the Havlish filings noted above, establish that, as set forth herein, the injuries they suffered arose from the September 11, 2001 Terrorist Attacks; Defendant's role in the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism that violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism committed, planned or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist organization under 8 U.S.C. § 1189; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; and that Defendant aided and abetted, by knowingly providing substantial assistance, with others and/or conspired with others who committed an act or acts of international terrorism in violation of 18 U.S.C. § 2333 *et seq.*

☒ Iran Short Form Complaint First Cause of Action to Recover Personal Injury Damages Pursuant to 28 U.S.C. § 1605B (the Justice Against Sponsors of Terrorism Act or JASTA) and 18 U.S.C. § 2333 *et seq.* (the Anti-Terrorism Act or ATA)

As a factual basis for this cause of action, Plaintiff(s) allege that the allegations set forth in the complaint noted above, as well as the allegations set forth in the Havlish filings noted above, establish that, as set forth herein, the injuries they suffered arose from the September 11, 2001 Terrorist Attacks; Defendant's role in the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism that violated state and federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks constituted acts of international terrorism committed, planned or authorized by an organization that had been designated as a foreign terrorist organization under 8 U.S.C. § 1189; that the September 11, 2001 Terrorist Attacks violated state and

federal laws pursuant to 18 U.S.C. § 2331; and that Defendant aided and abetted, by knowingly providing substantial assistance, with others and/or conspired with others who committed an act or acts of international terrorism in violation of 18 U.S.C. § 2333 *et seq.*

IDENTIFICATION OF NEW PLAINTIFFS

5. The following allegations and information are alleged on behalf of each individual who is bringing this claim, as indicated on Appendix 1 to this Iran Short Form Complaint, herein referred to as “Plaintiffs.”

- a. The citizenship/nationality of each Plaintiff is indicated at Appendix 1 to this Iran Short Form Complaint.
- b. Plaintiff is entitled to recover damages on the causes of action set forth in the complaint identified above, as joined by this Iran Short Form Complaint, and as further asserted within this Iran Short Form Complaint.
- c. As indicated at Appendix 1, Plaintiff (i) is the estate representative of someone who was killed as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks; (ii) is the surviving immediate family member of someone who was killed as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks; and/or (iii) suffered physical injuries as a result of the September 11, 2001 Terrorist Attacks.
- d. For those plaintiffs with personal injury claims, as indicated in Appendix 1, on or after September 11, 2001, said Plaintiff was present at the Pentagon and/or the World Trade Center site and/or its surroundings and/or lower Manhattan and/or at an area wherein he/she was exposed to toxins as a result of the terrorist attacks and was exposed to toxins from the attacks, and/or was otherwise injured, and/or as otherwise alleged, as stated specifically in Appendix 1.
- e. For those plaintiffs with personal injury and/or wrongful death claims, as indicated in Appendix 1, as a direct, proximate and foreseeable result of Defendant’s actions or inactions, Plaintiff or his or her decedent suffered bodily injury and/or death, and consequently economic and other losses, including but not limited to pain and suffering, emotional distress, psychological injuries, and loss of enjoyment of life, and/or as described in the Iran Short Form Complaint, and/or as otherwise may be specified in subsequent discovery proceedings, and/or as otherwise alleged in Appendix 1.
- f. The name, relationship to the injured and/or deceased September 11 victim, residency, citizenship/nationality, and the general nature of the claim for each plaintiff asserting wrongful death and/or solatium claims is listed on the

attached Appendix 1, and is incorporated herein as allegations, with all allegations of the related complaints, as specified above, deemed alleged as to each Plaintiff.

IDENTIFICATION OF THE DEFENDANT

6. The only Defendant named in this Iran Short Form Complaint is the Islamic Republic of Iran.

NO WAIVER OF OTHER CLAIMS

7. By filing this Iran Short Form Complaint, Plaintiffs are not waiving any right to file suit against any other potential defendants or parties.

8. By filing this Iran Short Form Complaint, Plaintiffs are not opting out of any class that the Court may certify in the future.

JURY DEMAND

9. Each Plaintiff hereby demands a trial by jury as to the claims in this action.

WHEREFORE, Plaintiffs pray for relief and judgment against Defendant as set forth in this Iran Short Form Complaint as appropriate.

Dated: December 27, 2019

Respectfully submitted,

/s/ Jerry S. Goldman

Jerry S. Goldman, Esq.

Bruce E. Strong, Esq.

Samantha E. Smith, Esq.

Stephen Wah, Esq.

ANDERSON KILL P.C.

1251 Avenue of the Americas

New York, New York

Telephone: 212-278-1000

jgoldman@andersonkill.com

bstrong@andersonkill.com

ssmith@andersonkill.com

swah@andersonkill.com

Attorneys for Plaintiffs

APPENDIX

Each line below is deemed an allegation, incorporating the allegations, language, and references within the Iran Short Form Complaint to which this Appendix 1 is appended and shall be referenced as Allegation 1 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, Allegation 2 of Appendix 1 to the Iran Short Form Complaint, etc.

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
1	August Bernaerts	NJ	United States	Donna Bernaerts- Kearns	Sibling	United States	Solatium
2	John Doe 84	TBD	TBD	Donna Bernaerts- Kearns	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
3	Diane Brierley	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Sibling	United States	Solatium
4	Margaret Trudeau	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Sibling	United States	Solatium
5	John Boffa	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	Spouse	United States	Solatium
6	John Boffa	NJ	United States	Mary Catherine Boffa	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
7	Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards)	NY	United States	Dennis Edwards	Spouse	United States	Solatium

¹ For those identified as "PR," such claim is made as the Personal Representative of the Decedent's Estate and on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

² The PRs identified below are bringing solatium claims on behalf of all survivors and all legally entitled beneficiaries and family members of such Decedent as noted in the case caption.

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
8	Patricia Kavanagh Edwards (a/k/a Patti Kavanagh Edwards)	NY	United States	Dennis Edwards	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
9	Alexa Marie Edwards	NY	United States	Dennis Edwards	Child	United States	Solatium
10	Sheila Edwards Doyle, as the Personal Representative of the Estate of Julia Edwards	FL	United States	Dennis Edwards	Parent (Deceased)	United States	Solatium
11	Morgan Edwards	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
12	Sheila Edwards Doyle	FL	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
13	Elizabeth Edwards Cortese	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
14	Eileen Edwards O'Brien	NY	United States	Dennis Edwards	Sibling	United States	Solatium
15	Stanley Frank	NJ	United States	Gary J. Frank	Parent	United States	Solatium
16	Mindy Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	Spouse	United States	Solatium
17	Mindy Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
18	Alexis Gabler	TBD	United States	Fredric Gabler	Child	United States	Solatium
19	Howard Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Parent	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
20	Leslie Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Parent	United States	Solatium
21	Jolie Gabler	NY	United States	Fredric Gabler	Sibling	United States	Solatium
22	Nicholas Kemp	NY	United States	Timothy Haviland	Child	United States	Solatium
23	Jennifer Holohan	NY	United States	Thomas P. Holohan	Sibling	United States	Solatium
24	Brendan Ielpi	NY	United States	Jonathan Ielpi	Sibling	United States	Solatium
25	Melissa Bregel	NY	United States	Jonathan Ielpi	Sibling	United States	Solatium
26	Jose Domingo Liz, as legal guardian of Marie Liz	NY	United States	Nancy Liz	Sibling	United States	Solatium
27	Eileen Lunder Baynes	NY	United States	Christopher Lunder	Sibling	United States	Solatium
28	John Doe 82, as the Personal Representative of the Estate of Guiseppe Luparello	TBD	TBD	Anthony Luparello	Sibling	United States	Solatium
29	Rosa Campisi	NY	TBD	Anthony Luparello	Sibling	United States	Solatium
30	Patrice A. Regan	NY	United States	Nicholas G. Massa	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
31	Gloria Eleanor Moran	NY	United States	Nicholas G. Massa	Sibling	United States	Solatium
32	Colleen Golden	NJ	United States	Richard Morgan	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
33	Colleen Golden, as the Personal Representative of the Estate of Patricia Morgan	NJ	United States	Richard Morgan	Spouse (Deceased)	United States	Solatium
34	Barbara Morris	VA	United States	Seth Morris	Parent	United States	Solatium
35	John R. Morris, Jr.	VA	United States	Seth Morris	Parent	United States	Solatium
36	James Morris	VA	United States	Seth Morris	Sibling	United States	Solatium
37	Patrick Nee	NY	United States	Luke Girard Nee	Child	United States	Solatium
38	Irene Lavelle	NY	United States	Luke Girard Nee	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
39	Irene Lavelle	NY	United States	Luke Girard Nee	Spouse	United States	Solatium
40	Ellen Macri	NC	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
41	Patrick McGarry	FL	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
42	Marianne Burke	GA	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium
43	Deborah M. Brink	GA	United States	Katherine McGarry Noack	Sibling	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
44	John Doe 85	TBD	TBD	Katherine McGarry Noack	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
45	Johnny Vega	NY	United States	Diana O'Connor	Sibling	United States	Solatium
46	Johnny Vega, as the Personal Representative of the Estate of Maria Vega	NY	United States	Diana O'Connor	Parent (Deceased)	United States	Solatium
47	Robert Vega	NJ	United States	Diana O'Connor	Sibling	United States	Solatium
48	Rachel Uchitel	NY	TBD	Andrew O'Grady	Spouse	TBD	Solatium
49	John Doe 80	TBD	TBD	Andrew O'Grady	PR	TBD	Solatium/ Wrongful Death
50	John P. O'Neill, Jr.	MD	United States	N/A	Self (Injury)	United States	Personal Injury
51	John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Dolores Owens	NY	United States	Peter Owens	Parent (Deceased)	United States	Solatium
52	John Owens, as the Personal Representative of the Estate of Peter J. Owens, Sr.	NY	United States	Peter Owens	Parent (Deceased)	United States	Solatium
53	Kathleen Owens	NY	United States	Peter Owens	Sibling	United States	Solatium
54	Pamela Rancke Schroeder	NJ	United States	Alfred Todd Rancke	Sibling	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
55	Elizabeth Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
56	Elizabeth Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Spouse	United States	Solatium
57	Moesha Rivas	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Child	United States	Solatium
58	Moises Norberto Rivas, Jr.	PA	United States	Moises Norberto Rivas	Child	United States	Solatium
59	Lorene Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Sibling	United States	Solatium
60	Lawrence Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Parent	United States	Solatium
61	Michele Rosenberg	NY	United States	Lloyd Rosenberg	Parent	United States	Solatium
62	Brendan Ryan	NY	United States	Matthew Ryan	Sibling	United States	Solatium
63	Brendan Ryan, as the Personal Representative of the Estate of Teresa Ryan	NY	United States	Matthew Ryan	Parent (Deceased)	United States	Solatium
64	Kathleen Sanchez	WI	United States	Raymond Sanchez	Child	United States	Solatium
65	John Doe 79	TBD	TBD	Raymond Sanchez	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
66	Christian Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Child	United States	Solatium
67	Jonnathan Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Child	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
68	Yubelly Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
69	Yubelly Santos	NY	United States	Rafael Humberto Santos	Spouse	United States	Solatium
70	Christopher John Saucedo	NY	United States	Gregory Saucedo	Sibling	United States	Solatium
71	Jude Monteserrato a/k/a Judith Monteserrato	RI	United States	John Michael Sbarbaro	Spouse	United States	Solatium
72	John Doe 72	RI	United States	John Michael Sbarbaro	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
73	Helen Seaman	NY	United States	Michael H. Seaman	Parent	United States	Solatium
74	Elizabeth Isacowitz	FL	United States	Michael H. Seaman	Sibling	United States	Solatium
75	Maryellen Michalenko	NY	United States	Michael H. Seaman	Sibling	United States	Solatium
76	John Doe 78	TBD	TBD	Michael H. Seaman	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
77	Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea	NJ	United States	Daniel Shea	Parent (Deceased)	United States	Solatium
78	Thomas Shea, as the Personal Representative of the Estate of Joan Shea	NJ	United States	Joseph Shea	Parent (Deceased)	United States	Solatium

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
79	Barbara Keane, as the Personal Representative of the Estate of Amy Haviland	PA	United States	Robert Spear	Sibling	United States	Solatium
80	Barbara Strobert, as the Personal Representative of the Estate of Frank Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Parent	United States	Solatium
81	Barbara Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Parent	United States	Solatium
82	Frank Steven Strobert	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Child	United States	Solatium
83	Tara Strobert- Nolan	NJ	United States	Steven Frank Strobert	Spouse	United States	Solatium
84	Tara Strobert- Nolan	NJ	United States	Steven Frank Strobert	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
85	Maureen Sullivan	NY	TBD	Derek O. Sword	Spouse	TBD	Solatium
86	John Doe 81	TBD	TBD	Derek O. Sword	PR	TBD	Solatium/ Wrongful Death
87	Janice Dukes	NY	United States	Donnie Taylor	Spouse	United States	Solatium
88	John Doe 75	NY	United States	Donnie Taylor	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
89	Kristina Nicole York	NY	United States	Raymond York	Child	United States	Solatium
90	Joan York	NY	United States	Raymond York	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death

	Plaintiff's Name (Alphabetical by 9/11 Decedent's last name)	Plaintiff's State of Residency at Filing (or death)	Plaintiff's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	9/11 Decedent's Full Name	Plaintiff's Relationship to 9/11 Decedent¹	9/11 Decedent's Citizenship/ Nationality on 9/11/01	Nature of Claim (wrongful death, solatium, personal injury)²
91	Joan York	NY	United States	Raymond York	Spouse	United States	Solatium
92	Karin Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Spouse	United States	Solatium
93	Karin Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	PR	United States	Solatium/ Wrongful Death
94	Olivia Zelman Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Child	United States	Solatium
95	Ethan Zelman Charles	MA	United States	Kenneth Zelman	Child	United States	Solatium

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده جنوب نیویورک

عطف به:

03-MDL-1570 (GBD)(SN)

حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001

شماره پرونده مدنی:

فرم کوتاه شکایت از ایران و تقاضای
برگزاری محاکمه همراه با هینت منصفه

آگوست برنارتز، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دونا
 برنارتز-کرنز

جان داو 84، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک دونا برنارتز-
 کرنز، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام
 واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط
 دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به
 این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا
 قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و
 از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دونا
 برنارتز-کرنز

دیان بریرلی، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ماری
 کاترین بوفا

مارگارت ترودو، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ماری
 کاترین بوفا

جان بوفا، افراداً، به عنوان همسر بازمانده ماری کاترین بوفا
 جان بوفا، به عنوان نماینده شخصی ماترک کاترین فاگان، متوفی،
 و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده
 ماری کاترین بوفا

پاتریشا کاناف ادورادز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادورادز)،
 افراداً، به عنوان همسر بازمانده دنیس ادورادز

پاتریشا کاناف ادورادز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادورادز) به
 عنوان نماینده شخصی ماترک دنیس ادورادز، متوفی، و از طرف
 تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دنیس ادورادز

الکسا ماری ادواردز، افراداً، به عنوان فرزند بازمانده دنیس
 ادواردز

شیلا ادواردز دویل به عنوان نماینده شخصی ماترک جولیا
 ادواردز، متوفی، والد متوفای دنیس ادواردز

مورگان ادواردز، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس
 ادواردز

شیلا ادواردز دویل، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده دنیس
 ادواردز

الیزابت ادواردز کورتسی، افراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده
 دنیس ادواردز

الین ادواردز اوبراین، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده
دنيس ادواردز

استتلی فرانک، انفراداً، به عنوان والد بازمانده گری جی. فرانک

میندی گابلر، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده فردریک گابلر

میندی گابلر، به عنوان نماینده شخصی ماترک فردریک گابلر،
متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای
خانواده فردریک گابلر

الکسیس گابلر، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده فردریک گابلر

هوارد گابلر، انفراداً، به عنوان والد بازمانده فردریک گابلر

لسلی گابلر، انفراداً، به عنوان والد بازمانده فردریک گابلر

جولی گابلر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده فردریک
گابلر

نیکلاس کمپ، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده تیموتی هاویلند

جنیفر هولوهان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده توماس
پی. هولوهان

برندان ایلی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جاناتان
ایلی

ملیسا برنگل، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده جاناتان
ایلی

خوزه دومینیگو لیز، به عنوان سرپرست قانونی ماری لیز، انفراداً،
به عنوان برادر/خواهر بازمانده نانسی لیز

الین لاندرباینز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده
کریستوفر لاندرباینز

جان داو 82، به عنوان نماینده شخصی ماترک جیسی لویارلو،
متوفی، برادر/خواهر متوفای آنتونی لویارلو

رزا کامپسی، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده آنتونی
لویارلو

پاتریس ای. ریگان، به عنوان نماینده شخصی ماترک نیکلاس جی.
ماسا، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و
اعضای خانواده نیکلاس جی. ماسا

گلوریا النور موران، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده
نیکلاس جی. ماسا

کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی مشترک ماترک ریچارد
مورگان، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و
اعضای خانواده ریچارد مورگان

کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی ماترک پاتریشیا مورگان،
متوفی، همسر متوفای ریچارد مورگان

باربارا موريس، انفراداً، به عنوان والد بازمانده ست موريس
جان آر. موريس جونيور، انفراداً، به عنوان والد بازمانده ست
موريس
جيمز موريس، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ست
موريس
پاتريک ني، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده لوک ژيرارد ني
ايرنه لاول، به عنوان نماينده شخصي ماترک لوک جی. نی،
متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذينفعان قانونی و اعضای
خانواده لوک ژيرارد ني
ايرنه لاول، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده لوک ژيرارد ني
الن ماکري، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترين
مکگري نواک
پاتريک مکگري، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترين
مکگري نواک
ماریان بروک، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترين
مکگري نواک
دبورا ام. برينک، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده کاترين
مکگري نواک
جان داو 85، که قصد دارد نماينده شخصي ماترک کاترين
مکگري نواک، متوفی، باشد و نام مذکور غيرواقعی است، چرا
که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأييد نيست و/يا
توسط دادگاه واجد صلاحيت قضايی منصوب نشده است (يا با
اينکه به اين صورت منصوب شده، انتصاب وی به پايان رسیده
است، و/يا قادر به اين کار نبوده و جانشين وی هنوز منصوب نشده
است) و از طرف تمام بازماندگان و ذينفعان قانونی و اعضای
خانواده کاترين مکگري نواک
جانی وگا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ديانا اوکانر
جانی وگا، به عنوان نماينده شخصي ماترک ماریا وگا، متوفی،
والد متوفای ديانا اوکانر
روبرت وگا، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده ديانا اوکانر
راشل يوشيتل، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده راشل يوشيتل
جان داو 80، که قصد دارد نماينده شخصي ماترک آندرو
اوگاردی، متوفی، باشد و نام مذکور غيرواقعی است، چرا که نام
واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأييد نيست و/يا توسط
دادگاه واجد صلاحيت قضايی منصوب نشده است (يا با اينکه به
اين صورت منصوب شده، انتصاب وی به پايان رسیده است، و/يا
قادر به اين کار نبوده و جانشين وی هنوز منصوب نشده است) و
از طرف تمام بازماندگان و ذينفعان قانونی و اعضای خانواده
آندرو اوگاردی

جان پی. اونیل جونیور، انفراداً، به عنوان شخص صدمه دیده
جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک دولورس اونز،
متوفی، والد متوفای پیتر اونز
جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک پیتر جی. اونز سنیور،
متوفی، والد متوفای پیتر اونز
کاتلین اونز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده پیتر اونز
پاملا کرانک شرودر، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده
آلفرد تاد رانکه
الیزابت ریواس، به عنوان نماینده شخصی ماترک میوزس نوربرتو
ریواس، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و
اعضای خانواده میوزس نوربرتو ریواس
الیزابت ریواس، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده میوزس نوربرتو
ریواس
موتشا ریواس، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده میوزس نوربرتو
ریواس
میوزس نوربرتو ریواس جونیور، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده
میوزس نوربرتو ریواس
لورین روزنبرگ، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده لوید
روزنبرگ
لورنس روزنبرگ، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لوید روزنبرگ
میشل روزنبرگ، انفراداً، به عنوان والد بازمانده لوید روزنبرگ
برندان ریان، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده متیو ریان
برندان ریان، به عنوان نماینده شخصی ماترک ترزا مورگان،
متوفی، والد متوفای متیو ریان
کاتلین سانچز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ریموند سانچز
جان داو 79، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک ریموند سانچز،
متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی
در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد
صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت
منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این
کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف
تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ریموند سانچز
کریستین سانتوز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رافائل هومبرتو
سانتوز
جوناتان سانتوز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده رافائل هومبرتو
سانتوز
یوبلی سانتوز، به عنوان نماینده شخصی ماترک رافائل هومبرتو
سانتوز، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و

اعضای خانواده رافائل هومبرتو سانتوز

یوبلی سانتوز، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده رافائل هومبرتو سانتوز

کریستوفر جان ساسدو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده گریگوری ساسدو

جود مونتسراتو سابقاً موسوم به جودیت مونتسراتو، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده جان مایکل سباربارو

جان داو 72، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک جان مایکل سباربارو، متوفی، باشد و نام مذکور غیر واقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده جان مایکل سباربارو

هلن سیمن، انفراداً، به عنوان والد بازمانده مایکل اچ. سیمن

الیزابت ایزاکوویتز، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده مایکل اچ. سیمن

ماریلین میچالانکو، انفراداً، به عنوان برادر/خواهر بازمانده مایکل اچ. سیمن

جان داو 78، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک مایکل اچ. سیمن، متوفی، باشد و نام مذکور غیر واقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده مایکل اچ. سیمن

توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا، متوفی، والد متوفای دانیل شیا

توماس شیا، به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا، متوفی، والد متوفای جوزف شیا

باربارا کین، به عنوان نماینده شخصی ماترک امی هاویلند، متوفی، برادر/خواهر متوفای روبرت اسپر

باربارا استروبرت، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانک استروبرت، متوفی، والد متوفای استیون فرانک استروبرت

باربارا استروبرت، انفراداً، به عنوان والد بازمانده استیون فرانک استروبرت

فرانک استیون استروبرت، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده استیون فرانک استروبرت

تارا استروبرت- نولان، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده استیون فرانک استروبرت

تارا استروبرت- نولان، به عنوان نماینده شخصی ماترک استیون فرانک استروبرت، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده استیون فرانک استروبرت

مائورین سالیوان، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده درک او. اسورد

جان داو 81، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک درک او. اسورد، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده درک او. اسورد

جانیس دوکز، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده دانی تیلور

جان داو 75، که قصد دارد نماینده شخصی ماترک دانی تیلور، متوفی، باشد و نام مذکور غیرواقعی است، چرا که نام واقعی وی در حال حاضر معلوم و مورد تأیید نیست و/یا توسط دادگاه واجد صلاحیت قضایی منصوب نشده است (یا با اینکه به این صورت منصوب شده، انتصاب وی به پایان رسیده است، و/یا قادر به این کار نبوده و جانشین وی هنوز منصوب نشده است) و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده دانی تیلور

کریستینا نیکل یورک، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده ریموند یورک

جوان یورک، به عنوان نماینده شخصی ماترک ریموند یورک، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده ریموند یورک

جوان یورک، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده ریموند یورک

کارین چارلز، انفراداً، به عنوان همسر بازمانده کنت زلمن

کارین چارلز، به عنوان نماینده شخصی ماترک کنت زلمن، متوفی، و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده کنت زلمن

الیویا زلمن، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت زلمن

اتان زلمن چارلز، انفراداً، به عنوان فرزند بازمانده کنت زلمن

خواهان(ها)،

- علیه -

جمهوری اسلامی ایران،

خوانده.

خواهان‌های مندرج در اینجا از طریق وکیلی که امضایش در زیر آمده است این فرم کوتاه شکایت را علیه خوانده جمهوری اسلامی ایران ("ایران") در خصوص حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ("حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001") ارائه می‌کنند که بنا به دستور دادگاه ECF شماره 5234 مورخ 28 اکتبر 2019 مجاز دانسته شده و تأیید گردیده است. هریک از خواهان‌ها اتهامات مشخص مندرج در زیر را از طریق ارجاع مطرح می‌سازند، (الف) شکایت تجمیعی اصلاح شده خواهان‌ها بیمه فدرال و اشتون علیه خوانده، جمهوری اسلامی ایران، ECF شماره 3237، یا (ب) شکایت اصلاح شده، پرنت علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 15-CV-9903 (GBD)(SN) (S.D.N.Y.) تاریخ 8 فوریه 2016، ECF شماره 53.

فرض بر این خواهد بود که هر یک از خواهان‌ها (ها) با طرح این فرم کوتاه شکایت از ایران، تمامی اتهامات مبتنی بر حقایق و مبانی حقوقی این شکایت را که در زیر مشخص شده است؛ تمامی علل اقدام مندرج در شکایت؛ تمام موارد ارائه شده در خصوص آن شکایت؛ و تمام احکام و دستورات دادگاه در رابطه با آن شکایت را نیز گنجانده‌اند.

علاوه بر این، هر یک از خواهان‌ها اتهامات مبتنی بر حقایق مندرج در آن دادرسی‌ها و احکام ارائه شده در پرونده هاولیش علیه بن لادن، به شماره ECF (S.D.N.Y.) (GBD)(SN) 1:03-CV-9848 شماره‌های 263، 294، 295؛ عطف به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، پرونده ECF (S.D.N.Y.) (GBD)(SN) 03-MDL-1570 شماره‌های 2430، 2431، 2432، 2433، 2473، 2515، 2516؛ و شواهد ارائه شده در دادرسی‌ها نزد قاضی جورج بی. دانیلز در 15 دسامبر 2011 (ECF شماره 2540) را گنجانده‌اند.

مکان

1. این منطقه بر اساس 28 U.S.C. § 1391(b)(2) و 1391(f)(1)، به عنوان جزیی بنیادی از رویدادهای زمینه‌ساز دعاوی مطرح شده در اینجا که در این منطقه رخ داد است، برای رسیدگی به این دعوا مناسب است. این مکان در این منطقه طبق 2334(a) 18 U.S.C. مناسب محسوب می‌شود.

صلاحیت دادگاه

2. صلاحیت قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دلایل مندرج در شکایات مشخص شده در زیر، از جمله اما نه محدود به 28 U.S.C. § 1605(a) (استثنای شبه‌جرم قانون مصونیت حاکمیت خارجی)، 28 U.S.C. § 1605A (استثنای تروریسم قانون مصونیت حاکمیت خارجی) و 28 U.S.C. § 1605B (قانون عدالت علیه

حامیان مالی تروریسم) اثبات می‌گردد.

علت اقدام

3. بدین وسیله هریک از خواهان(ها) با ارجاع تمامی اتهامات مبتنی بر حقایق، اتهامات قضایی و درخواست محاکمه با حضور هیئت منصفه از جمله تمام علل اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران مندرج در شکایت زیر را اتخاذ می‌کنند [فقط یک شکایت را علامت بزنید]:

□ شکایت تجمیعی اصلاح شده خواهان‌ها بیمه فدرال و اشتون علیه خواننده، جمهوری اسلامی ایران، ECF شماره 3237

■ شکایت اصلاح شده، برنت علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره (GBD)(SN) 15-CV-9903، S.D.N.Y. تاریخ 8 فوریه 2016، ECF شماره 53

4. به‌علاوه، هر یک از خواهان‌ها بدین‌وسیله علل اقدام اضافی زیر را نیز مطرح می‌کنند:

■ فرم کوتاه شکایت از ایران اولین علت اقدام برای دریافت جبران خسارت صدمه شخصی بر اساس U.S.C. § 1605B (قانون عدالت علیه حامیان مالی تروریسم یا JASTA) و 18 U.S.C. § 2333 و ادامه آن. (قانون مبارزه با تروریسم یا ATA)

خواهان(ها) به‌عنوان مبنایی حقیقی برای این علت اقدام، این اتهام را مطرح می‌سازند که اتهامات مندرج در شکایت ذکر شده در بالا و همچنین اتهامات مندرج در پرونده هاولیش که در بالا ذکر شد اثبات می‌نماید که، همان‌طور که در اینجا نشان داده شده است، جراحاتی که متحمل شده‌اند ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بوده است؛ نقش خواننده در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌عنوان اقدامات تروریسم بین‌المللی ناقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 18 U.S.C. § 2331 است؛ اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به منزله اقدامات تروریسم بین‌المللی مرتکب شده، برنامه‌ریزی شده یا مجاز دانسته شده توسط سازمانی است که به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی بر اساس 18 U.S.C. § 1189 و 8 تعیین شده است؛ و اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 منجر به نقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 18 U.S.C. § 2331 شده است؛ و اینکه خواننده با ارائه عامدانه کمک قابل توجه به دیگران به ارائه کمک و معاضدت پرداخته و/یا به دیگران که مرتکب اقدامات تروریسم بین‌المللی شده‌اند توطئه کرده و این کار موجب نقض 18 U.S.C. § 2333 و ادامه آن شده است.

■ فرم کوتاه شکایت از ایران اولین علت اقدام برای دریافت جبران خسارت صدمه شخصی بر اساس 28 U.S.C. § 1605B (قانون عدالت علیه حامیان مالی تروریسم یا JASTA) و 18 U.S.C. § 2333 و ادامه آن. (قانون مبارزه با تروریسم یا ATA)

خواهان(ها) به‌عنوان مبنایی حقیقی برای این علت اقدام، این اتهام را مطرح می‌سازند که اتهامات مندرج در شکایت ذکر شده در بالا و همچنین اتهامات مندرج در پرونده هاولیش که در بالا ذکر شد اثبات می‌نماید که، همان‌طور که در اینجا نشان داده شده است، جراحاتی که متحمل شده‌اند ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بوده است؛ نقش خواننده در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به‌عنوان اقدامات تروریسم بین‌المللی ناقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 18 U.S.C. § 2331 است؛ اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به منزله اقدامات تروریسم بین‌المللی مرتکب شده، برنامه‌ریزی شده یا مجاز دانسته شده توسط سازمانی است که به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی بر اساس 18 U.S.C. § 1189 و 8 تعیین شده است؛ و اینکه حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 منجر به نقض قوانین ایالتی و فدرال به موجب 18 U.S.C. § 2331 شده است؛ و اینکه خواننده با ارائه عامدانه کمک قابل توجه به دیگران به ارائه کمک و معاضدت

پرداخته و/یا با دیگران که مرتکب اقدامات تروریسم بین‌المللی شده‌اند توطئه کرده و این کار موجب نقض 18 U.S.C. § 2333 و ادامه آن شده است.

شناسایی خواهان‌های جدید

5. اتهامات و اطلاعات زیر از طرف هر یک از افرادی ارائه گردیده که این دعوی را مطرح

می‌کنند، چنانکه در ضمیمه 1 این فرم کوتاه شکایت از ایران آمده است و در اینجا به آنها "خواهان‌ها" گفته می‌شود.

- a. شهروندی/تابعیت هر یک از خواهان‌ها در ضمیمه 1 این فرم کوتاه شکایت از ایران ذکر شده است.
- b. خواهان مشمول دریافت خسارت در مورد علل اقدام مطرح شده در شکایت ذکر شده در بالا است که در این فرم کوتاه شکایت از ایران مطرح شده و همچنین در این فرم کوتاه شکایت از ایران تصریح گردیده است.
- c. طبق مندرجات پیوست 1، «خواهان‌ها» (1) نماینده ورثه فرد کشته شده بر اثر «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001»؛ (2) بستگان درجه یک بازمانده فرد کشته شده در «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001»؛ و/یا (3) افراد دچار مصدومیت جسمی بر اثر «حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001» هستند.
- d. در خصوص آن دسته از خواهان‌ها که ادعای صدمه شخصی را مطرح می‌کنند، چنانکه در ضمیمه 1 آمده در 11 سپتامبر 2001 یا بعد از آن، خواهان مذکور در پنتاگون و/یا مرکز تجارت جهانی و/یا محیط اطراف آن و/یا جنوب منهن و/یا در جایی بوده که در معرض مواد سمی ناشی از حملات تروریستی قرار داشته و خود در معرض مواد سمی ناشی از حملات تروریستی قرار گرفته است و/یا موضوع به شکلی دیگر به‌طور مشخص در ضمیمه 1 ذکر گردیده است.
- e. در مورد خواهان‌هایی که دعوی صدمه شخصی و/یا قتل غیر عمد را، چنانکه در ضمیمه 1، و به سبب نتیجه مستقیم، بلافصل و قابل پیش‌بینی اقدام خوانده مطرح کرده‌اند، خوانده یا فرد متوفی وی دچار آسیب جسمی و/یا مرگ شده و در نتیجه متحمل زیان‌های اقتصادی و غیره شده است، از جمله، اما نه محدود به درد و رنج، پریشانی عاطفی، رنج روحی و از دست دادن لذت زندگی، و/یا همانگونه که در فرم کوتاه شکایت از ایران شرح داده شده است و/یا ممکن است در دادرسی‌های کشف حق بعدی شناسایی شود و/یا به شکل دیگری در ضمیمه 1 مطرح گردیده است.
- f. نام، نسبت به فرد مجروح و/یا متوفی قربانی 11 سپتامبر، محل اقامت، شهروندی/تابعیت، و ماهیت کلی دعوی هر یک از خوانده‌ها در خصوص قتل غیر عمد و/یا دعاوی ترضیه خاطر در ضمیمه 1 ذکر شده است و در اینجا، همراه با تمام اتهامات شکایات مربوطه چنانکه در بالا ذکر شد، به عنوان اتهامات مورد ادعای هر یک از خواهان‌ها تلقی می‌شود.

هویت خوانده

6. تنها خوانده ذکر شده در این فرم شکایت کوتاه از ایران، جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌پوشی نکردن از ادعاهای دیگر

7. خواهان‌ها با ارائه این فرم کوتاه شکایت از ایران، از هیچ‌یک از حقوق خود برای طرح دادخواهی

علیه هر یک از خواننده‌ها یا طرفین بالقوه دیگر چشم‌پوشی نمی‌کنند.

8. خواهان‌ها، با ارائه این فرم کوتاه شکایت از ایران، از هرگونه دعوی جمعی که ممکن است دادگاه در

آینده مجاز بداند، صرف‌نظر نمی‌کنند.

درخواست هیئت منصفه:

9. بدین وسیله هر یک از خواهان‌ها محاکمه با حضور هیئت منصفه را در خصوص دعاوی این اقدام درخواست می‌نمایند.

بدین‌وسیله، خواهان‌ها درخواست صدور حکم علیه خواننده که در پرونده بر اساس مندرجات فرم کوتاه شکایت از

ایران را به صورت مقتضی دارند.

تاریخ: 27 دسامبر 2019

تقدیم با احترام،

/امضا/ جری گلدمن

وکیل دعاوی، جری اس. گلدمن

وکیل دعاوی، بروس ای.

استرانگ وکیل دعاوی، سامانتا

ای. اسمیت وکیل دعاوی، استفن

واه

شرکت آندرسون کیل 1251

Avenue of the Americas New

York, New York تلفن: 212-

278-1000

jgoldman@andersonkill.com

bstrong@andersonkill.com

ssmith@andersonkill.com

swah@andersonkill.com

وکلائی خواهان‌ها

ضمیمه

هر یک از سطرهای زیر یک اتهام محسوب می‌شود و جزو اتهامات، زبان و ارجاعات در فرم کوتاه شکایت از ایران است که ضمیمه 1 به آن پیوست شده است و باید به عنوان اتهام 1 ضمیمه 1 فرم کوتاه شکایت از ایران، اتهام 2 ضمیمه 1 فرم کوتاه شکایت از ایران و الی آخر مورد ارجاع قرار گیرد.

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11 ¹	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
1 آگوست برنارتز	نیوجرسی	ایالات متحده	دونا برنارتز- کرنز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
2 جان داو 84	TBD	TBD	دونا برنارتز- کرنز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
3 دیان بریرلی	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کاترین بوف	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
4 مارگارت ترودو	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کاترین بوف	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
5 جان بوف	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کاترین بوف	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
6 جان بوف	نیوجرسی	ایالات متحده	ماری کاترین بوف	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
7 پاتریشا کاناف ادورادز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادورادز)	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر

¹ در خصوص موارد مشخص شده با عبارت "PR"، چنین ادعاهایی توسط نماینده شخصی ماترک متوفی و از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفای مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌گردد.

² نمایندگان شخصی مندرج در زیر دعاوی ترضیه خاطر را از طرف تمام بازماندگان و ذینفعان قانونی و اعضای خانواده متوفای مذکور که در عنوان پرونده آمده است مطرح می‌کنند.

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) 2
8 پاتریشا کاناف ادورادز (سابقاً موسوم به پتی کاناف ادورادز)	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
9 الکسا ماری ادورادز	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
10 شیلادورادز دویل به عنوان نماینده شخصی ماترک جولیا ادورادز	فلوریدا	ایالات متحده	دنيس ادورادز	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
11 مورگان ادورادز	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
12 شیلادورادز دویل	فلوریدا	ایالات متحده	دنيس ادورادز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
13 الیزابت ادورادز کورتسی	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
14 الین ادورادز اوبراین	نیویورک	ایالات متحده	دنيس ادورادز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
15 استنلی فرانک	نیوجرسی	ایالات متحده	گری جی. فرانک	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
16 میندی گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
17 میندی گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
18 الکسیس گابلر	TBD	ایالات متحده	فردریک گابلر	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
19 هوارد گابلر	نیویورک	ایالات متحده	فردریک گابلر	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهر/ایالت/تاریخ متوفی 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) 2
20	نیویورک	ایالات متحده	فردریک گابلر	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
21	نیویورک	ایالات متحده	فردریک گابلر	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
22	نیویورک	ایالات متحده	تیموتی هاولند	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
23	نیویورک	ایالات متحده	توماس پی. هولوهان	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
24	نیویورک	ایالات متحده	جانانان ایلپی	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
25	نیویورک	ایالات متحده	جانانان ایلپی	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
26	نیویورک	ایالات متحده	نانسی لیز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
27	نیویورک	ایالات متحده	کریستوفر لاندن	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
28	TBD	TBD	آنتونی لویارلو	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
29	نیویورک	TBD	آنتونی لویارلو	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
30	نیویورک	ایالات متحده	نیکلاس جی. ماسا	پورتو ریگو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
31	نیویورک	ایالات متحده	نیکلاس جی. ماسا	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
32	نیوجرسی	ایالات متحده	ریچارد مورگان	پورتو ریگو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی

ماهیست دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) 2	شهرتندی/تابعیت ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	نسبت خواهان با متوفی، 9/11	نام کامل متوفی 9/11	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر (متوفی)	ریچارد مورگان	ایالات متحده	نیوجرسی	کالین گلدن، به عنوان نماینده شخصی ماترک پاتریشیا مورگان	33
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	ست موریس	ایالات متحده	ویرجینیا	باربارا موریس	34
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	ست موریس	ایالات متحده	ویرجینیا	جان آر. موریس جونیور	35
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	ست موریس	ایالات متحده	ویرجینیا	جیمز موریس	36
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	لوک ژیرارد نی	ایالات متحده	نیویورک	پاتریک نی	37
ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	لوک ژیرارد نی	ایالات متحده	نیویورک	ایرنه لاول	38
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر	لوک ژیرارد نی	ایالات متحده	نیویورک	ایرنه لاول	39
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	کترین مکگری نواک	ایالات متحده	کارولینای شمالی	الن ماکری	40
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	کترین مکگری نواک	ایالات متحده	فلوریدا	پاتریک مکگری	41
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	کترین مکگری نواک	ایالات متحده	جورجیا	ماریان بروک	42
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	کترین مکگری نواک	ایالات متحده	جورجیا	دبورا ام. برینک	43

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهرتندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی)
44 جان داو 85	TBD	TBD	کاترین مکگری نواک	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
45 جانی وگا	نیویورک	ایالات متحده	دیانا اوکانر	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
46 جانی وگا، به عنوان نماینده شخصی ماترک ماریا وگا	نیویورک	ایالات متحده	دیانا اوکانر	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
47 روبرت وگا	نیوجرسی	ایالات متحده	دیانا اوکانر	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
48 راشل یوشیتل	نیویورک	TBD	آندرو اوگرادی	همسر	TBD	ترضیه خاطر
49 جان داو 80	TBD	TBD	آندرو اوگرادی	پورتو ریکو	TBD	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
50 جان پ. اونیل، جونیور.	مریلند	ایالات متحده	نامرتب	خود شخص (صدمه)	ایالات متحده	صدمه شخصی
51 جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک دولورس اونز	نیویورک	ایالات متحده	پیتر اونز	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
52 جان اونز، به عنوان نماینده شخصی ماترک پیتر جی. اونز سنیور	نیویورک	ایالات متحده	پیتر اونز	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
53 کاتلین اونز	نیویورک	ایالات متحده	پیتر اونز	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
54 پاملا کرانک شرودر	نیوجرسی	ایالات متحده	آلفرد تاد رانکه	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهروندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) 2
55 الیزابت ریواس	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
56 الیزابت ریواس	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
57 مونشا ریواس	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
58 میوزس نوربرتو ریواس جونیور	پنسیلوانیا	ایالات متحده	میوزس نوربرتو ریواس	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
59 لورین روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
60 لورنس روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
61 میشل روزنبرگ	نیویورک	ایالات متحده	لوید روزنبرگ	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
62 بردان ریان	نیویورک	ایالات متحده	متیو ریان	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
63 بردان ریان، به عنوان نماینده شخصی ماترک ترزا مورگان	نیویورک	ایالات متحده	متیو ریان	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
64 کاتلین سانچز	ویسکانسین	ایالات متحده	ریموند سانچز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
65 جان داو 79	TBD	TBD	ریموند سانچز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
66 کریستین سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
67 جوناتان سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهرندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
68 یوبلی سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
69 یوبلی سانتوز	نیویورک	ایالات متحده	رافائل هومبرتو سانتوز	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
70 کریستوفر جان ساسدو	نیویورک	ایالات متحده	گریگوری ساسدو	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
71 جود مونتسراتو سابقاً موسوم به جودیت مونتسراتو	رود آیلند	ایالات متحده	جان مایکل سباربارو	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
72 جان داو 72	رود آیلند	ایالات متحده	جان مایکل سباربارو	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
73 هلن سیمن	نیویورک	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	والد	ایالات متحده	ترضیه خاطر
74 الیزابت ایزاکوویتز	فلوریدا	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
75 ماریلین میچالانکو	نیویورک	ایالات متحده	مایکل اچ. سیمن	برادر/خواهر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
76 جان داو 78	TBD	TBD	مایکل اچ. سیمن	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
77 توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا	نیوجرسی	ایالات متحده	دانیل شیا	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر
78 توماس شیا به عنوان نماینده شخصی ماترک جان شیا	نیوجرسی	ایالات متحده	ژوزف شیا	والد (متوفی)	ایالات متحده	ترضیه خاطر

ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی)	شهروندی/تابعیت ت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	نسبت خواهان با متوفی 9/11	نام کامل متوفی 9/11	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	نام خواهان (به ترتیب حروف الفبائی نام خانوادگی متوفی 9/11)	
ترضیه خاطر	ایالات متحده	برادر/خواهر	روبرت اسپر	ایالات متحده	پنسیلوانیا	باربارا کین، به عنوان نماینده شخصی ماترک امی هاویلند	79
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	استیون فرانک استروبرت	ایالات متحده	نیوجرسی	باربارا استروبرت، به عنوان نماینده شخصی ماترک فرانک استروبرت	80
ترضیه خاطر	ایالات متحده	والد	استیون فرانک استروبرت	ایالات متحده	نیوجرسی	باربارا استروبرت	81
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	استیون فرانک استروبرت	ایالات متحده	نیوجرسی	فرانک استیون استروبرت	82
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر	استیون فرانک استروبرت	ایالات متحده	نیوجرسی	تارا استروبرت- نولان	83
ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	استیون فرانک استروبرت	ایالات متحده	نیوجرسی	تارا استروبرت- نولان	84
ترضیه خاطر	TBD	همسر	درک او. اسورد	TBD	نیویورک	مائورین سالیوان	85
ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	TBD	پورتو ریکو	درک او. اسورد	TBD	TBD	جان داو 81	86
ترضیه خاطر	ایالات متحده	همسر	دانی تیلور	ایالات متحده	نیویورک	جانیس دوکز	87
ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	دانی تیلور	ایالات متحده	نیویورک	جان داو 75	88
ترضیه خاطر	ایالات متحده	کودک	ریموند یورک	ایالات متحده	نیویورک	کریستینا نیکل یورک	89
ترضیه خاطر/ جراحت شخصی	ایالات متحده	پورتو ریکو	ریموند یورک	ایالات متحده	نیویورک	جوان یورک	90

نام خواهان (به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی متوفی 9/11)	ایالت اقامت خواهان در زمان طرح دعوی (یا مرگ)	تابعیت/ ملیت خواهان در تاریخ 9/11/01	نام کامل متوفی 9/11	نسبت خواهان با متوفی 9/11	شهرتندی/تابعیت متوفی 9/11 در تاریخ 9/11/01	ماهیت دعوی (قتل غیر عمد، ترضیه خاطر، جراحت شخصی) ²
91 جوان یورک	نیویورک	ایالات متحده	ریموند یورک	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
92 کارین چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	همسر	ایالات متحده	ترضیه خاطر
93 کارین چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	پورتو ریکو	ایالات متحده	ترضیه خاطر/ جراحت شخصی
94 اولویا زلمن چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر
95 اتان زلمن چارلز	ماساچوست	ایالات متحده	کنت زلمن	کودک	ایالات متحده	ترضیه خاطر

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

<p>In re Terrorist Attacks on September 11, 2001</p> <p>AUGUST BERNAERTS et al.,</p> <p style="text-align: center;">PLAINTIFFS,</p> <p style="text-align: center;">v.</p> <p>ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,</p> <p style="text-align: center;">DEFENDANT.</p>	<p>As relates to 03 MDL 1570 (GBD) (SN)</p> <p>Civil Docket Number: 1:19-cv-11865</p>
--	---

NOTICE OF SUIT

1. Title of legal proceeding: *August Bernaerts et al. v. Islamic Republic of Iran*
Full Name of Court: United States District Court for the Southern District of New York
Docket Number: 1:19-cv-11865
Judge: United States District Judge George B. Daniels
2. Name of foreign state concerned: The Islamic Republic of Iran
3. Identity of the other Parties: None
4. Nature of documents served: Summons and Complaint (in English and Farsi)
5. Nature and Purpose of Proceedings: Action to recover for wrongful death, and other injuries resulting from the terrorist attack upon the United States of American on September 11th, 2001. The Islamic Republic of Iran has been sued based on its participation in a conspiracy with other parties to commit acts of international terrorism against the United States, its nationals and allies, and the provision of material support to those engaging in/planning terrorist activities, of which the September 11th Attack was a direct, intended, and foreseeable product. The conspiracy among the defendant to commit acts of international terrorism against the United States, its nationals and allies, including the aiding and abetting of, and provision of material support and resources to, al Qaida and/or affiliated foreign

terrorist organizations commercial entities,
persons and other parties.

6. A response to a “Summons” and “Complaint” is required to be submitted to the court, not later than sixty (60) days after these documents are received. The response may present jurisdictional defenses (including defenses relating to state immunity).
7. The failure to submit a timely response with the court can result in a Default Judgment and a request for execution to satisfy the judgment. If a default judgment has been entered, a procedure may be available to vacate or open that judgment.
8. Questions relating to state immunities and to the jurisdiction of United States courts over foreign states are governed by the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, which appears in sections 1330, 1391(f), 1441(d), and 1602 through 1611, of Title 28, United States Code (Pub. L. 94–583; 90 Stat. 2891). These sections of the United States Code are attached in English and Farsi.

Dated: December 31, 2019

Jerry S. Goldman
Anderson Kill P.C.
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
Telephone: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
Attorneys for Plaintiffs

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده
منطقه جنوب نیویورک

مربوط به (SN) (03 MDL 1570 (GBD)	در پرونده عطف به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001
پرونده مدنی به شماره: 1:19-cv-11865	آگوست برنارتز و دیگران، خواهان‌ها، علیه جمهوری اسلامی ایران، خوانده.

اخطار دادرسی

1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
3. 2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
4. 3. 2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
5. 4. 3. 2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
6. 5. 4. 3. 2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. عنوان دادرسی حقوقی:
نام کامل دادگاه:
شماره پرونده:
قاضی:
نام دولت خارجی مرتبط:
هویت دیگر طرف‌ها:
ماهیت اسناد ابلاغ شده:
ماهیت و هدف اقدامات قضایی:

8. پرسش‌های مربوط به مصونیت دولتی و صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده برای رسیدگی به دعوا علیه دولت‌های خارجی مشمول قانون 1976 مصونیت دولت‌های خارجی است که در بخش‌های (d) 1441، (f) 1391، 1330 و 1602 تا 1611 از عنوان 28 قانون ایالات متحده (Pub. L. 94-583; 90 Stat. 2891). این بخش‌های قانون ایالات متحده به زبان‌های انگلیسی و فارسی پیوست شده است.

تاریخ: 31 دسامبر 2019

جری گلدمن
اندرسون کیل (Anderson Kill P.C.)
1251 Avenue of the Americas
New York, New York
تلفن: 212-278-1000
jgoldman@andersonkill.com
وکالی خواهان‌ها

I. 28 USCS § 1330

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 85. DISTRICT COURTS; JURISDICTION

§ 1330. Actions against foreign states

(a) The district courts shall have original jurisdiction without regard to amount in controversy of any nonjury civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title [28 USCS § 1603(a)] as to any claim for relief in personam with respect to which the foreign state is not entitled to immunity either under sections 1605-1607 of this title [28 USCS §§ 1605-1607] or under any applicable international agreement.

(b) Personal jurisdiction over a foreign state shall exist as to every claim for relief over which the district courts have jurisdiction under subsection (a) where service has been made under section 1608 of this title [28 USCS § 1608].

(c) For purposes of subsection (b), an appearance by a foreign state does not confer personal jurisdiction with respect to any claim for relief not arising out of any transaction or occurrence enumerated in sections 1605-1607 of this title [28 USCS §§ 1605-1607].

II. 28 USCS § 1391

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 87. DISTRICT COURTS; VENUE

§ 1391. Venue generally

(f) Civil actions against a foreign state. A civil action against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title [28 USCS § 1603(a)] may be brought--

(1) in any judicial district in which a substantial part of the events or omissions giving rise to the claim occurred, or a substantial part of property that is the subject of the action is situated;

(2) in any judicial district in which the vessel or cargo of a foreign state is situated, if the claim is asserted under section 1605(b) of this title [28 USCS § 1605(b)];

(3) in any judicial district in which the agency or instrumentality is licensed to do business or is doing business, if the action is brought against an agency or

instrumentality of a foreign state as defined in section 1603(b) of this title [28 USCS § 1603(b)]; or

(4) in the United States District Court for the District of Columbia if the action is brought against a foreign state or political subdivision thereof.

28 USCS § 1441

Current through PL 115-108, approved 1/8/18, with gaps of PL's 115-91 and 115-97.

United States Code Service - Titles 1 through 54 > TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE > PART IV. JURISDICTION AND VENUE > CHAPTER 89. DISTRICT COURTS; REMOVAL OF CASES FROM STATE COURTS

§ 1441. Removal of civil actions

(d) Actions against foreign states. Any civil action brought in a State court against a foreign state as defined in section 1603(a) of this title [28 USCS § 1603(a)] may be removed by the foreign state to the district court of the United States for the district and division embracing the place where such action is pending. Upon removal the action shall be tried by the court without jury. Where removal is based upon this subsection, the time limitations of section 1446(b) of this chapter [28 USCS § 1446(b)] may be enlarged at any time for cause shown.

28 USCS § 1602

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

***United States Code Service - Titles 1 through 54
TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE - PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97.
JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES***

§ 1602. Findings and declaration of purpose

The Congress finds that the determination by United States courts of the claims of foreign states to immunity from the jurisdiction of such courts would serve the interests of justice and would protect the rights of both foreign states and litigants in United States courts. Under international law, states are not immune from the jurisdiction of foreign courts insofar as their commercial activities are concerned, and their commercial property may be levied upon for the satisfaction of judgments rendered against them in connection with their commercial activities. Claims of foreign states to immunity should henceforth be decided by courts of the United States and of the States in conformity with the principles set forth in this chapter [28 USCS §§ 1602 et seq.].

28 USCS § 1603

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54

TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97.

JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1603. Definitions

For purposes of this chapter [28 USCS §§ 1602 et seq.]

(a) A "foreign state", except as used in section 1608 of this title [28 USCS § 1608], includes a political subdivision of a foreign state or an agency or instrumentality of a foreign state as defined in subsection (b).

(b) An "agency or instrumentality of a foreign state" means any entity—

(1) which is a separate legal person, corporate or otherwise, and

(2) which is an organ of a foreign state or political subdivision thereof, or a majority of whose shares or other ownership interest is owned by a foreign state or political subdivision thereof, and

(3) which is neither a citizen of a State of the United States as defined in section 1332(c) and (e) of this title [28 USCS § 1332(c) and (e)] nor created under the laws of any third country.

(c) The "United States" includes all territory and waters, continental or insular, subject to the jurisdiction of the United States.

(d) A "commercial activity" means either a regular course of commercial conduct or a particular commercial transaction or act. The commercial character of an activity shall be determined by reference to the nature of the course of conduct or particular transaction or act, rather than by reference to its purpose.

(e) A "commercial activity carried on in the United States by a foreign state" means commercial activity carried on by such state and having substantial contact with the United States.

28 USCS § 1604

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28.

JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1604. Immunity of a foreign state from jurisdiction

Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act [enacted Oct. 21, 1976] a foreign state shall be immune from

the jurisdiction of the courts of the United States and of the States except as provided in sections 1605-1607 of this chapter [28 USCS §§ 1605-1607].

28 USCS § 1605

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28.

JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE

CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1605. General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state

(a) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case—

(1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver;

(2) in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere; or upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States;

(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue and that property or any property exchanged for such property is present in the United States in connection with a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or that property or any property exchanged for such property is owned or operated by an agency or instrumentality of the foreign state and that agency or instrumentality is engaged in a commercial activity in the United States;

(4) in which rights in property in the United States acquired by succession or gift or rights in immovable property situated in the United States are in issue;

(5) not otherwise encompassed in paragraph (2) above, in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States and caused by the tortious act or omission of that foreign state or of any official or employee of that foreign state while acting within the scope of his office or employment; except this paragraph shall not apply to—

(A) any claim based upon the exercise or performance or the failure to exercise or perform a discretionary function regardless of whether the discretion be abused, or

(B) any claim arising out of malicious prosecution, abuse of process, libel, slander, misrepresentation, deceit, or interference with contract rights; or

(6) in which the action is brought, either to enforce an agreement made by the foreign state with or for the benefit of a private party to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between the parties with respect to a defined

legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration under the laws of the United States, or to confirm an award made pursuant to such an agreement to arbitrate, if (A) the arbitration takes place or is intended to take place in the United States, (B) the agreement or award is or may be governed by a treaty or other international agreement in force for the United States calling for the recognition and enforcement of arbitral awards, (C) the underlying claim, save for the agreement to arbitrate, could have been brought in a United States court under this section or section 1607 [28 USCS § 1607], or (D) paragraph (1) of this subsection is otherwise applicable.

(b) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any case in which a suit in admiralty is brought to enforce a maritime lien against a vessel or cargo of the foreign state, which maritime lien is based upon a commercial activity of the foreign state: *Provided, That—*

(1) notice of the suit is given by delivery of a copy of the summons and of the complaint to the person, or his agent, having possession of the vessel or cargo against which the maritime lien is asserted; and if the vessel or cargo is arrested pursuant to process obtained on behalf of the party bringing the suit, the service of process of arrest shall be deemed to constitute valid delivery of such notice, but the party bringing the suit shall be liable for any damages sustained by the foreign state as a result of the arrest if the party bringing the suit had actual or constructive knowledge that the vessel or cargo of a foreign state was involved; and

(2) notice to the foreign state of the commencement of suit as provided in section 1608 of this title [28 USCS § 1608] is initiated within ten days either of the delivery of notice as provided in paragraph (1) of this subsection or, in the case of a party who was unaware that the vessel or cargo of a foreign state was involved, of the date such party determined the existence of the foreign state's interest.

(c) Whenever notice is delivered under subsection (b)(1), the suit to enforce a maritime lien shall thereafter proceed and shall be heard and determined according to the principles of law and rules of practice of suits in rem whenever it appears that, had the vessel been privately owned and possessed, a suit in rem might have been maintained. A decree against the foreign state may include costs of the suit and, if the decree is for a money judgment, interest as ordered by the court, except that the court may not award judgment against the foreign state in an amount greater than the value of the vessel or cargo upon which the maritime lien arose. Such value shall be determined as of the time notice is served under subsection (b)(1). Decrees shall be subject to appeal and revision as provided in other cases of admiralty and maritime jurisdiction. Nothing shall preclude the plaintiff in any proper case from seeking relief in personam in the same action brought to enforce a maritime lien as provided in this section.

(d) A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any action brought to foreclose a preferred mortgage, as defined in section 31301 of title 46. Such action shall be brought, heard, and determined in accordance with the provisions of chapter 313 of title 46 [46 USCS §§ 31301 et seq.] and in accordance with the principles of law and rules of practice of suits in rem, whenever it appears that had the vessel been privately owned and possessed a suit in rem might have been maintained.

(e), (f) [Repealed]

(g) Limitation on discovery.

(1) In general.

(A) Subject to paragraph (2), if an action is filed that would otherwise be barred by section 1604 [28 USCS § 1604], but for section 1605A or section 1605B [28 USCS § 1605A or 1605B], the court, upon request of the Attorney General, shall stay any request, demand, or order for discovery on the United States that the Attorney General certifies would significantly interfere with a criminal investigation or prosecution, or a national security operation, related to the incident that gave rise to the cause of action, until such time as the Attorney General advises the court that such request, demand, or order will no longer so interfere.

(B) A stay under this paragraph shall be in effect during the 12-month period beginning on the date on which the court issues the order to stay discovery. The court shall renew the order to stay discovery for additional 12-month periods upon motion by the United States if the Attorney General certifies that discovery would significantly interfere with a criminal investigation or prosecution, or a national security operation, related to the incident that gave rise to the cause of action.

(2) Sunset.

(A) Subject to subparagraph (B), no stay shall be granted or continued in effect under paragraph (1) after the date that is 10 years after the date on which the incident that gave rise to the cause of action occurred.

(B) After the period referred to in subparagraph (A), the court, upon request of the Attorney General, may stay any request, demand, or order for discovery on the United States that the court finds a substantial likelihood would

(i) create a serious threat of death or serious bodily injury to any person;

(ii) adversely affect the ability of the United States to work in cooperation with foreign and international law enforcement agencies in investigating violations of United States law; or

(iii) obstruct the criminal case related to the incident that gave rise to the cause of action or undermine the potential for a conviction in such case.

(3) Evaluation of evidence. The court's evaluation of any request for a stay under this subsection filed by the Attorney General shall be conducted ex parte and in camera.

(4) Bar on motions to dismiss. A stay of discovery under this subsection shall constitute a bar to the granting of a motion to dismiss under rules 12(b)(6) and 56 of the Federal Rules of Civil Procedure.

(5) Construction. Nothing in this subsection shall prevent the United States from seeking protective orders or asserting privileges ordinarily available to the United States.

(h) Jurisdictional immunity for certain art exhibition activities.

(1) In general. If

(A) a work is imported into the United States from any foreign state pursuant to an agreement that provides for the temporary exhibition or display of such work entered into between a foreign state that is the owner or custodian of such work and the United States or one or more cultural or educational institutions within the United States;

(B) the President, or the President's designee, has determined, in accordance with subsection (a) of Public Law 89-259 (22 U.S.C. 2459(a)), that such work is of cultural significance and the temporary exhibition or display of such work is in the national interest; and

(C) the notice thereof has been published in accordance with subsection (a) of Public Law 89-259 (22 U.S.C. 2459(a)), any activity in the United States of such foreign state, or of any carrier, that is associated with the temporary exhibition or display of such work shall not be considered to be commercial activity by such foreign state for purposes of subsection (a)(3).

(2) Exceptions.

(A) Nazi-era claims. Paragraph (1) shall not apply in any case asserting jurisdiction under subsection (a)(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue within the meaning of that subsection and

(i) the property at issue is the work described in paragraph (1);

(ii) the action is based upon a claim that such work was taken in connection with the acts of a covered government during the covered period;

(iii) the court determines that the activity associated with the exhibition or display is commercial activity, as that term is defined in section 1603(d) [28 USCS § 1603(d)]; and

(iv) a determination under clause (iii) is necessary for the court to exercise jurisdiction over the foreign state under subsection (a)(3).

(B) Other culturally significant works. In addition to cases exempted under subparagraph (A), paragraph (1) shall not apply in any case asserting jurisdiction under subsection (a)(3) in which rights in property taken in violation of international law are in issue within the meaning of that subsection and

(i) the property at issue is the work described in paragraph (1);

(ii) the action is based upon a claim that such work was taken in connection with the acts of a foreign government as part of a systematic campaign of coercive confiscation or misappropriation of works from members of a targeted and vulnerable group;

(iii) the taking occurred after 1900;

(iv) the court determines that the activity associated with the exhibition or display is commercial activity, as that term is defined in section 1603(d) [28 USCS § 1603(d)]; and

(v) a determination under clause (iv) is necessary for the court to exercise jurisdiction over the foreign state under subsection (a)(3).

(3) Definitions. For purposes of this subsection

(A) the term "work" means a work of art or other object of cultural significance;

(B) the term "covered government" means

(i) the Government of Germany during the covered period;

(ii) any government in any area in Europe that was occupied by the military forces of the Government of Germany during the covered period;

(iii) any government in Europe that was established with the assistance or cooperation of the Government of Germany during the covered period; and

(iv) any government in Europe that was an ally of the Government of Germany during the covered period; and

(C) the term "covered period" means the period beginning on January 30, 1933, and ending on May 8, 1945.

§ 1605A Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state

(a) In general.

(1) No immunity. A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case not otherwise covered by this chapter in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death that was caused by an act of torture, extrajudicial killing, aircraft sabotage, hostage taking, or the provision of material support or resources for such an act if such act or provision of material support or resources is engaged in by an official, employee, or agent of such foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency.

(2) Claim heard. The court shall hear a claim under this section if—

(A) (i) (I) the foreign state was designated as a state sponsor of terrorism at the time the act described in paragraph (1) occurred, or was so designated as a result of such act, and, subject to subclause (II), either remains so designated when the claim is filed under this section or was so designated within the 6-month period before the claim is filed under this section; or

(II) in the case of an action that is refiled under this section by reason of section 1083(c)(2)(A) of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 [note to this section] or is filed under this section by reason of section 1083(c)(3) of that Act [note to this section], the foreign state was designated as a state sponsor of terrorism when the original action or the related action under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of this section [enacted Jan. 28, 2008]) or section 589 of the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1997 (as contained in section 101(c) of division A of Public Law 104-208) [28 USCS § 1605 note] was filed;

(ii) the claimant or the victim was, at the time the act described in paragraph (1) occurred—

- (I) a national of the United States;
- (II) a member of the armed forces; or
- (III) otherwise an employee of the Government of the United States, or of an individual performing a contract awarded by the United States Government, acting within the scope of the employee's employment; and
- (IV) in a case in which the act occurred in the foreign state against which the claim has been brought, the claimant has afforded the foreign state a reasonable opportunity to arbitrate the claim in accordance with the accepted international rules of arbitration; or

(B) the act described in paragraph (1) is related to Case Number 1:00CV03110 (EGS) in the United States District Court for the District of Columbia.

(b) Limitations. An action may be brought or maintained under this section if the action is commenced, or a related action was commenced under section 1605(a)(7) (before the date of the enactment of this section) or section 589 of the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1997 (as contained in section 101(c) of division A of Public Law 104-208) [28 USCS § 1605 note] not later than the latter of-

(1) 10 years after April 24, 1996; or

(2) 10 years after the date on which the cause of action arose.

(c) Private right of action. A foreign state that is or was a state sponsor of terrorism as described in subsection (a)(2)(A)(i), and any official, employee, or agent of that foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency, shall be liable to

(1) a national of the United States,

(2) a member of the armed forces,

(3) an employee of the Government of the United States, or of an individual performing a contract awarded by the United States Government, acting within the scope of the employee's employment, or

(4) the legal representative of a person described in paragraph (1), (2), or (3), for personal injury or death caused by acts described in subsection (a)(1) of that foreign state, or of an official, employee, or agent of that foreign state, for which the courts of the United States may maintain jurisdiction under this section for money damages. In any such action, damages may include economic damages, solatium, pain and suffering, and punitive damages. In any such action, a foreign state shall be vicariously liable for the acts of its officials, employees, or agents.

(d) Additional damages. After an action has been brought under subsection (c), actions may also be brought for reasonably foreseeable property loss, whether insured or uninsured, third party liability, and loss claims under life and property insurance policies, by reason of the same acts on which the action under subsection (c) is based.

(e) Special masters.

(1) In general. The courts of the United States may appoint special masters to hear damage claims brought under this section.

(2) Transfer of funds. The Attorney General shall transfer, from funds available for the program under section 1404C of the Victims of Crime Act of 1984 (42 U.S.C. 10603c), to the Administrator of the United States district court in which any case is pending which has been brought or maintained under this section such funds as may be required to cover the costs of special masters appointed under paragraph (1). Any amount paid in compensation to any such special master shall constitute an item of court costs.

(f) Appeal. In an action brought under this section, appeals from orders not conclusively ending the litigation may only be taken pursuant to section 1292(b) of this *title* [28 USCS § 1292(b)].

(g) Property disposition.

(1) In general. In every action filed in a United States district court in which jurisdiction is alleged under this section, the filing of a notice of pending action pursuant to this section, to which is attached a copy of the complaint filed in the action, shall have the effect of establishing a lien of *lis pendens* upon any real property or tangible personal property that is—

(A) subject to attachment in aid of execution, or execution, under section 1610 [28 USCS § 1610];

(B) located within that judicial district; and

(C) titled in the name of any defendant, or titled in the name of any entity controlled by any defendant if such notice contains a statement listing such controlled entity.

(2) Notice. A notice of pending action pursuant to this section shall be filed by the clerk of the district court in the same manner as any pending action and shall be indexed by listing as defendants all named defendants and all entities listed as controlled by any defendant.

(3) Enforceability. Liens established by reason of this subsection shall be enforceable as provided in chapter 111 of this title [28 USCS §§ 1651 et seq.].

(h) Definitions. For purposes of this section—

(1) the term "aircraft sabotage" has the meaning given that term in Article 1 of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation;

(2) the term "hostage taking" has the meaning given that term in Article 1 of the International Convention Against the Taking of Hostages;

(3) the term "material support or resources" has the meaning given that term in section 2339A of title 18;

(4) the term "armed forces" has the meaning given that term in section 101 of title 10;

(5) the term "national of the United States" has the meaning given that term in section 101(a)(22) of the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101(a)(22));

(6) the term "state sponsor of terrorism" means a country the government of which the Secretary of State has determined, for purposes of section 6(j) of the Export Administration Act of 1979 (50 U.S.C. App. 2405(j)) [50 USCS § 4605(j)], section 620A of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2371), section 40 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2780), or any other provision of law, is a government that has repeatedly provided support for acts of international terrorism; and

(7) the terms "torture" and "extrajudicial killing" have the meaning given those terms in section 3 of the Torture Victim Protection Act of 1991 (28 U.S.C. 1350 note).

§ 1605B. Responsibility of foreign states for international terrorism against the United States

(a) Definition. In this section, the term "international terrorism"

(1) has the meaning given the term in section 2331 of title 18, United States Code; and

(2) does not include any act of war (as defined in that section).

(b) Responsibility of foreign states. A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States in any case in which money damages are sought against a foreign state for physical injury to person or property or death occurring in the United States and caused by

(1) an act of international terrorism in the United States; and

(2) a tortious act or acts of the foreign state, or of any official, employee, or agent of that foreign state while acting within the scope of his or her office, employment, or agency, regardless where the tortious act or acts of the foreign state occurred.

(c) Claims by nationals of the United States. Notwithstanding section 2337(2) of title 18 [18 USCS § 2337(2)], a national of the United States may bring a claim against a foreign state in accordance with section 2333 of that title [18 USCS § 2333] if the foreign state would not be immune under subsection (b).

(d) Rule of construction. A foreign state shall not be subject to the jurisdiction of the courts of the United States under subsection (b) on the basis of an omission or a tortious act or acts that constitute mere negligence.

28 USCS § 1606

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1606. Extent of liability

As to any claim for relief with respect to which a foreign state is not entitled to immunity under section 1605 or 1607 of this chapter [28 USCS § 1605 or 1607], the foreign state shall be liable in the same manner and to the same extent as a private individual under like circumstances; but a foreign state except for an agency or instrumentality thereof shall not be liable for punitive damages; if, however, in any case wherein death was caused, the law of the place where the action or omission occurred provides, or has been construed to provide, for damages only punitive in nature, the foreign state shall be liable for actual or compensatory damages measured by the pecuniary injuries resulting from such death which were incurred by the persons for whose benefit the action was brought.

28 USCS § 1607

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1607. Counterclaims

In any action brought by a foreign state, or in which a foreign state intervenes, in a court of the United States or of a State, the foreign state shall not be accorded immunity with respect to any counterclaim—

(a) for which a foreign state would not be entitled to immunity under section 1605 or 1605A of this chapter [28 USCS § 1605 or 1605A] had such claim been brought in a separate action against the foreign state; or

(b) arising out of the transaction or occurrence that is the subject matter of the claim of the foreign state; or

(c) to the extent that the counterclaim does not seek relief exceeding in amount or differing in kind from that sought by the foreign state.

28 USCS § 1608

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1608. Service; time to answer; default

(a) Service in the courts of the United States and of the States shall be made upon a foreign state or political subdivision of a foreign state:

(1) by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with any special arrangement for service between the plaintiff and the foreign state or political subdivision; or

(2) if no special arrangement exists, by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with an applicable international convention on service of judicial documents; or

(3) if service cannot be made under paragraphs (1) or (2), by sending a copy of the summons and complaint and a notice of suit, together with a translation of each into the official language of the foreign state, by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the head of the ministry of foreign affairs of the foreign state concerned, or

(4) if service cannot be made within 30 days under paragraph (3), by sending two copies of the summons and complaint and a notice of suit, together with a translation of each into the official language of the foreign state, by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the Secretary of State in Washington, District of Columbia, to the attention of the Director of Special Consular Services--and the Secretary shall transmit one copy of the papers through diplomatic channels to the foreign state and shall send to the clerk of the court a certified copy of the diplomatic note indicating when the papers were transmitted.

As used in this subsection, a "notice of suit" shall mean a notice addressed to a foreign state and in a form prescribed by the Secretary of State by regulation.

(b) Service in the courts of the United States and of the States shall be made upon an agency or instrumentality of a foreign state:

(1) by delivery of a copy of the summons and complaint in accordance with any special arrangement for service between the plaintiff and the agency or instrumentality; or

(2) if no special arrangement exists, by delivery of a copy of the summons and complaint either to an officer, a managing or general agent, or to any other agent authorized

by appointment or by law to receive service of process in the United States; or in accordance with an applicable international convention on service of judicial documents; or

(3) if service cannot be made under paragraphs (1) or (2), and if reasonably calculated to give actual notice, by delivery of a copy of the summons and complaint, together with a translation of each into the official language of the foreign state

(A) as directed by an authority of the foreign state or political subdivision in response to a letter rogatory or request or

(B) by any form of mail requiring a signed receipt, to be addressed and dispatched by the clerk of the court to the agency or instrumentality to be served, or

(C) as directed by order of the court consistent with the law of the place where service is to be made.

(c) Service shall be deemed to have been made—

(1) in the case of service under subsection (a)(4), as of the date of transmittal indicated in the certified copy of the diplomatic note; and

(2) in any other case under this section, as of the date of receipt indicated in the certification, signed and returned postal receipt, or other proof of service applicable to the method of service employed.

(d) In any action brought in a court of the United States or of a State, a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state shall serve an answer or other responsive pleading to the complaint within sixty days after service has been made under this section.

(e) No judgment by default shall be entered by a court of the United States or of a State against a foreign state, a political subdivision thereof, or an agency or instrumentality of a foreign state, unless the claimant establishes his claim or right to relief by evidence satisfactory to the court. A copy of any such default judgment shall be sent to the foreign state or political subdivision in the manner prescribed for service in this section.

28 USCS § 1609

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1609. Immunity from attachment and execution of property of a foreign state

Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act [enacted Oct. 21, 1976] the property in the United States of a foreign state shall be immune from attachment arrest and execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter [28 USCS §§ 1610 and 1611].

28 USCS § 1610

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

**United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL
PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL
IMMUNITIES OF FOREIGN STATES**

§ 1610. Exceptions to the immunity from attachment or execution

(a) The property in the United States of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this chapter [28 USCS § 1603(a)], used for a commercial activity in the United States, shall not be immune from attachment in aid of execution, or from execution, upon a judgment entered by a court of the United States or of a State after the effective date of this Act, if—

(1) the foreign state has waived its immunity from attachment in aid of execution or from execution either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, or

(2) the property is or was used for the commercial activity upon which the claim is based, or

(3) the execution relates to a judgment establishing rights in property which has been taken in violation of international law or which has been exchanged for property taken in violation of international law, or

(4) the execution relates to a judgment establishing rights in property

(A) which is acquired by succession or gift, or

(B) which is immovable and situated in the United States: *Provided*, That such property is not used for purposes of maintaining a diplomatic or consular mission or the residence of the Chief of such mission, or

(5) the property consists of any contractual obligation or any proceeds from such a contractual obligation to indemnify or hold harmless the foreign state or its employees under a policy of automobile or other liability or casualty insurance covering the claim which merged into the judgment, or

(6) the judgment is based on an order confirming an arbitral award rendered against the foreign state, provided that attachment in aid of execution, or execution, would not be inconsistent with any provision in the arbitral agreement, or

(7) the judgment relates to a claim for which the foreign state is not immune under section 1605A [28 USCS § 1605A] or section 1605(a)(7) [former 28 USCS § 1605(a)(7)] (as such section was in effect on January 27, 2008), regardless of whether the property is or was involved with the act upon which the claim is based.

(b) In addition to subsection (a), any property in the United States of an agency or instrumentality of a foreign state engaged in commercial activity in the United States shall not be

immune from attachment in aid of execution, or from execution, upon a judgment entered by a court of the United States or of a State after the effective date of this Act if—

(1) the agency or instrumentality has waived its immunity from attachment in aid of execution or from execution either explicitly or implicitly, notwithstanding any withdrawal of the waiver the agency or instrumentality may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, or

(2) the judgment relates to a claim for which the agency or instrumentality is not immune by virtue of section 1605(a)(2), (3), or (5) or 1605(b) of this chapter [28 USCS § 1605(a)(2), (3), or (5), or 1605(b)], regardless of whether the property is or was involved in the act upon which the claim is based, or

(3) the judgment relates to a claim for which the agency or instrumentality is not immune by virtue of section 1605A of this chapter [28 USCS § 1605A] or section 1605(a)(7) of this chapter [former 28 USCS § 1605(a)(7)] (as such section was in effect on January 27, 2008), regardless of whether the property is or was involved in the act upon which the claim is based.

(c) No attachment or execution referred to in subsections (a) and (b) of this section shall be permitted until the court has ordered such attachment and execution after having determined that a reasonable period of time has elapsed following the entry of judgment and the giving of any notice required under section 1608(e) of this chapter [28 USCS § 1608(e)].

(d) The property of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this chapter [28 USCS § 1603(a)], used for a commercial activity in the United States, shall not be immune from attachment prior to the entry of judgment in any action brought in a court of the United States or of a State, or prior to the elapse of the period of time provided in subsection (c) of this section, if—

(1) the foreign state has explicitly waived its immunity from attachment prior to judgment, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver, and

(2) the purpose of the attachment is to secure satisfaction of a judgment that has been or may ultimately be entered against the foreign state, and not to obtain jurisdiction.

(e) The vessels of a foreign state shall not be immune from arrest in rem, interlocutory sale, and execution in actions brought to foreclose a preferred mortgage as provided in section 1605(d) [28 USCS § 1605(d)].

(f) (1) (A) Notwithstanding any other provision of law, including but not limited to section 208(f) of the Foreign Missions Act (22 U.S.C. 4308(f)), and except as provided in subparagraph (B), any property with respect to which financial transactions are prohibited or regulated pursuant to section 5(b) of the Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. App. 5(b)) [50 USCS § 4305(b)], section 620(a) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2370(a)), sections 202 and 203 of the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1702), or any other proclamation, order, regulation, or license issued pursuant thereto, shall be subject to execution or attachment in aid of execution of any judgment relating to a claim for which a foreign state (including any agency or instrumentality or such state) claiming such

property is not immune under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of section 1605A [enacted Jan. 28, 2008]) or section 1605A [28 USCS § 1605A].

(B) Subparagraph (A) shall not apply if, at the time the property is expropriated or seized by the foreign state, the property has been held in title by a natural person or, if held in trust, has been held for the benefit of a natural person or persons.

(A) At the request of any party in whose favor a judgment has been issued with respect to a claim for which the foreign state is not immune under section 1605(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (as in effect before the enactment of section 1605A [enacted Jan. 28, 2008]) or section 1605A [28 USCS § 1605A], the Secretary of the Treasury and the Secretary of State should make every effort to fully, promptly, and effectively assist any judgment creditor or any court that has issued any such judgment in identifying, locating, and executing against the property of that foreign state or any agency or instrumentality of such state.

(B) In providing such assistance, the Secretaries

(i) may provide such information to the court under seal; and

(ii) should make every effort to provide the information in a manner sufficient to allow the court to direct the United States Marshall's office to promptly and effectively execute against that property.

(3) Waiver. The President may waive any provision of paragraph (1) in the interest of national security.

(g) Property in certain actions.

(1) In general. Subject to paragraph (3), the property of a foreign state against which a judgment is entered under section 1605A [28 USCS § 1605A], and the property of an agency or instrumentality of such a state, including property that is a separate juridical entity or is an interest held directly or indirectly in a separate juridical entity, is subject to attachment in aid of execution, and execution, upon that judgment as provided in this section, regardless of

(A) the level of economic control over the property by the government of the foreign state;

(B) whether the profits of the property go to that government;

(C) the degree to which officials of that government manage the property or otherwise control its daily affairs;

(D) whether that government is the sole beneficiary in interest of the property; or

(E) whether establishing the property as a separate entity would entitle the foreign state to benefits in United States courts while avoiding its obligations.

(2) United States sovereign immunity inapplicable. Any property of a foreign state, or agency or instrumentality of a foreign state, to which paragraph (1) applies shall

not be immune from attachment in aid of execution, or execution, upon a judgment entered under section 1605A [28 USCS § 1605A] because the property is regulated by the United States Government by reason of action taken against that foreign state under the Trading With the Enemy Act [50 USCS Appx §§ 1 et seq.] or the International Emergency Economic Powers Act [50 USCS §§ 1701 et seq.].

(3) Third-party joint property holders. Nothing in this subsection shall be construed to supersede the authority of a court to prevent appropriately the impairment of an interest held by a person who is not liable in the action giving rise to a judgment in property subject to attachment in aid of execution, or execution, upon such judgment.

28 USCS § 1611

Current through PL 115-181, approved 6/5/18

United States Code Service - Titles 1 through 54 TITLE 28. JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE PART IV. JURISDICTION AND VENUE CHAPTER 97. JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES

§ 1611. Certain types of property immune from execution

(a) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of those organizations designated by the President as being entitled to enjoy the privileges, exemptions, and immunities provided by the International Organizations Immunities Act shall not be subject to attachment or any other judicial process impeding the disbursement of funds to, or on the order of, a foreign state as the result of an action brought in the courts of the United States or of the States.

(b) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of a foreign state shall be immune from attachment and from execution, if—

(1) the property is that of a foreign central bank or monetary authority held for its own account, unless such bank or authority, or its parent foreign government, has explicitly waived its immunity from attachment in aid of execution, or from execution, notwithstanding any withdrawal of the waiver which the bank, authority or government may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver; or

(2) the property is, or is intended to be, used in connection with a military activity and

(A) is of a military character, or

(B) is under the control of a military authority or defense agency.

(c) Notwithstanding the provisions of section 1610 of this chapter [28 USCS § 1610], the property of a foreign state shall be immune from attachment and from execution in an action brought under section 302 of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 [22 USCS § 6082] to the extent that the property is a facility or installation used by an accredited diplomatic mission for official purposes.

یک. 28 USC § 1330

جاری از طریق PL 115-108، تاریخ تأیید 1/8/18، با نقایص PL's 115-91 و 115-97.

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 < عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی < فصل 85. دادگاه‌های ناحیه؛ صلاحیت قضایی

§ 1330. اقدام علیه دولت‌های خارجی.

(a) دادگاه‌های ناحیه صلاحیت قضایی اولیه را بدون توجه به مبلغ محل اختلاف در هرگونه اقدام مدنی بدون هیئت منصفه علیه یک دولت خارجی دارند که در بخش (a) 1603 این عنوان [28 USC § 1603(a)] تعریف شده است چنانچه ادعای ترضیه خاطر شخصی به صورتی باشد که حکومت خارجی در برابر آن مشمول مصونیت بر اساس بخش‌های 1605-1607 این عنوان [28 USC §§ 1605-1607] یا هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی نباشد.

(b) در هر دعوی ترضیه خاطر که دادگاه‌های ناحیه در آن زمینه بر اساس زیربخش (a) صلاحیت قضایی دارند، باید صلاحیت شخصی در مورد یک دولت خارجی نیز وجود داشته باشد چنانچه ابلاغ بر اساس بخش 1608 این عنوان [28 USC § 1608] انجام شده باشد.

(c) در خصوص اهداف زیربخش (b)، حضور دولت خارجی مؤید صلاحیت شخصی در خصوص هرگونه دعوی ترضیه خاطر نیست که از هرگونه تعامل یا رخداد برشمرده شده در بخش‌های 1605-1607 این عنوان [28 USC §§ 1605-1607] ناشی شده باشد.

دو. 28 USC § 1391

جاری از طریق PL 115-108، تاریخ تأیید 1/8/18، با نقایص PL's 115-91 و 115-97.

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 < عنوان 28، دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی < فصل 87. دادگاه‌های ناحیه؛ محل اقامه دعوی

§ 1391. کلیات محل اقامه دعوی

(f) اقدام‌های مدنی علیه یک دولت خارجی. طرح اقدام مدنی علیه یک دولت خارجی که در بخش (a) 1603 این عنوان [28 USC § 1603(a)] تعریف شده قابل انجام است.

(1) در هر ناحیه قضایی که بخش عمده رویدادها یا ترک افعال منجر به طرح دعوی در آنجا اتفاق افتاده باشد، یا بخش قابل توجهی از دارایی‌هایی که مشمول اقدام است در آنجا قرار گرفته باشد؛

(2) در هر ناحیه قضایی که کشتی یا محموله یک دولت خارجی در آنجا واقع شده است، چنانچه ادعا بر اساس بخش (b) 1605 این عنوان [28 USC § 1605(b)] مطرح شده باشد؛

(3) در هر ناحیه قضایی که سازمان یا نهاد دارای مجوز کسب و کار در آنجا است یا در حال انجام کسب و کار در آنجا است، در صورتی که اقدام علیه یک سازمان یا نهاد یک دولت خارجی تعریف شده در بخش (b) 1603 این عنوان [28 USC § 1603(b)] مطرح شده باشد؛ یا

(4) در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده جهت ناحیه کلمبیا در صورتی که اقدام علیه یک دولت خارجی یا زیربخش

سیاسی آن صورت گیرد.

1441 § USCS 28

جاری از طریق PL 115-108، تاریخ تأیید 1/8/18، با نقایص PL's 115-91 و 115-97.

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 < عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی > بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی > فصل 89. دادگاه‌های ناحیه؛ انتقال پرونده‌ها از دادگاه‌های ایالتی

1441. انتقال اقدام‌های مدنی

(d) اقدام علیه دولت‌های خارجی. هر دعوی مدنی که در یک دادگاه ایالتی علیه یک دولت خارجی مطابق تعریف شده بخش 1603(a) [این عنوان 28 USCS § 1603(a)] مطرح شود می‌تواند توسط دولت خارجی به دادگاه ناحیه ایالات متحده برای آن ناحیه و بخشی منتقل شود که محلی را که اقدام در دست انجام است پوشش می‌دهد. اقدام در صورت انتقال باید توسط دادگاه و بدون هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. در صورتی که انتقال بر اساس این زیربخش باشد، محدودیت‌های زمانی بخش 1446(b) این فصل [28 USCS § 1446(b)] را می‌توان در هر زمان و بنا به علت اثبات شده، تمدید کرد.

1602 § 28 USCS

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54
عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی - بخش چهارم. صلاحیت قضایی و
محل اقامه دعوی، فصل 97.
مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

1602. یافته‌ها و اعلام هدف

کنگره به این نتیجه رسیده است که تصمیم‌گیری دادگاه‌های ایالات متحده در خصوص دعاوی دولت‌های خارجی در خصوص مصونیت از صلاحیت قضایی چنین دادگاه‌هایی به نفع عدالت است و از حقوق دولت‌های خارجی و دادخواهان در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند. طبق قوانین بین‌المللی، کشورها تا آنجا که به فعالیت‌های تجاری آنها مربوط می‌شود از صلاحیت قضایی دادگاه‌های خارجی مصون نیستند و امکان توقیف دارایی‌های تجاری آنها برای اجرای احکامی که علیه آنها در ارتباط با فعالیت‌های تجاری‌شان صادر شده، وجود دارد. بنابراین لازم است از این پس دعاوی دولت‌های خارجی در خصوص مصونیت توسط دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات مطابق با اصول مندرج در این فصل [et seq 1602 §§ 28 USCS] تعیین شود.

1603 § 28 USCS

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54
عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97.
مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

51603. تعاریف

برای اهداف این فصل [et seq 28 USCS §§ 1602].

(a) یک "دولت خارجی"، به استثنای معنای مستفاد آن در بخش 1608 این عنوان [28 USCS § 1608]، شامل تقسیمات سیاسی یک دولت خارجی یا یک سازمان یا نهاد دولتی خارجی است که در زیربخش (b) تعریف شده است.

(b) یک "سازمان یا نهاد دولت خارجی" به معنای نهادی است -

(1) که یک شخص حقوقی جداگانه، شرکتی یا غیره است، و

(2) یک ارگان دولت خارجی یا زیربخش سیاسی آن است، یا اکثریت سهام یا منافع مالکیت دیگر آن متعلق به حکومت خارجی یا زیربخش سیاسی آن است، و

(3) که شهروند دولت ایالات متحده بنا به تعریف بخش (c) 1332 و (e) این عنوان [28 USCS § 1332(c)] نبوده و تحت قوانین کشور ثالثی ایجاد نشده باشد.

(c) "ایالات متحده" شامل تمام قلمرو و آب‌ها، اعم از قاره‌ای یا جزیره‌ای است که تحت حاکمیت ایالات متحده قرار دارند.

(d) "فعالیت تجاری" به معنای یک روند عادی رفتار تجاری یا یک معامله یا اقدام خاص تجاری است. ماهیت تجاری یک فعالیت باید با توجه به ماهیت روند رفتار یا معامله یا اقدام خاص و نه با ارجاع به هدف آن تعیین شود.

(e) یک "فعالیت تجاری انجام شده در ایالات متحده توسط یک دولت خارجی" به معنای فعالیت تجاری است که توسط چنان کشوری انجام شده و ارتباط قابل ملاحظه‌ای با ایالات متحده دارد.

28 USCS § 1604

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28.
دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1604. مصونیت یک دولت خارجی در برابر صلاحیت قضایی

یک دولت خارجی، مشروط به توافقنامه‌های موجود بین‌المللی که ایالات متحده در زمان تصویب این قانون عضو آن بوده است [تاریخ تصویب 21 اکتبر 1976]، باید از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات مصون باشد، بجز در خصوص موارد مندرج در بخش‌های 1605-1607 این فصل [1605 §§ 16071-28 USCS].

28 USCS § 1605

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28.
دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1605. استثنائات عمومی در مورد مصونیت قضایی یک دولت خارجی

(a) یک دولت خارجی نباید از صلاحیت دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالات در هر پرونده‌ای مصون باشد.

(1) که در آن دولت خارجی به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود چشم‌پوشی کرده است، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشم‌پوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشم‌پوشی؛

(2) که در آن اقدام بر اساس فعالیت تجاری انجام شده توسط دولت خارجی در ایالات متحده است؛ یا بر اساس یک عمل انجام شده در ایالات متحده در ارتباط با فعالیت تجاری دولت خارجی در جای دیگر است؛ یا بر اساس عملی خارج از قلمرو ایالات متحده در ارتباط با فعالیت تجاری دولت خارجی در جای دیگر بوده و این عمل دارای تأثیر مستقیمی در ایالات متحده است؛

(3) که در آن مسئله حقوق مربوط به اموالی مطرح است که با نقض حقوق بین‌المللی در اختیار گرفته شده است و آن دارایی یا هرگونه دارایی مبادله شده با دارایی مذکور در ایالات متحده بوده و در ارتباط با فعالیت تجاری انجام شده در ایالات متحده توسط دولت خارجی باشد؛ یا آن دارایی یا دارایی مبادله شده به ازای آن دارایی تحت تملک یا اداره سازمان یا نهاد دولت خارجی است و این سازمان یا نهاد به فعالیت تجاری در ایالات متحده می‌پردازد؛

(4) که در آن حقوق دارایی در ایالات متحده از طریق جانشینی یا هدیه به دست آمده باشد یا مسئله حق مالکیت دارایی‌های منقول در ایالات متحده مطرح باشد؛

(5) به شکل دیگری در بند (2) فوق‌الذکر تحت پوشش قرار نگرفته باشد، که در آن مسئله خسارات پولی علیه یک دولت خارجی برای صدمات شخصی یا مرگ، یا صدمه یا زیان به دارایی مطرح باشد که در ایالات متحده رخ داده و ناشی از فعل یا ترک فعل شبه جرم آن دولت خارجی یا هر مقام یا کارمند آن دولت خارجی باشد در حالی که در حوزه سمت یا اشتغال خود عمل می‌کند؛ بجز اینکه این پاراگراف نباید در خصوص موارد زیر اعمال گردد --

(A) هر ادعایی که مبتنی بر اعمال یا اجرا یا عدم اعمال یا عدم اجرای عملی اختیاری باشد صرف‌نظر از اینکه عمل اختیاری مورد سوء استفاده قرار بگیرد یا خیر، یا

(B) هرگونه ادعای ناشی از پیگرد زیانبار، سوء استفاده از روند، افترا، توهین، تدلیس، فریب یا مداخله در حقوق قرارداد؛ یا

(6) که در آن اقدام، یا به منظور اجرای توافقنامه‌ای که توسط یک دولت خارجی با یا به نفع یک طرف خصوصی به منظور ارائه یا داوری تمام یا هرگونه اختلافاتی صورت گرفته باشد که بین طرفین در خصوص یک رابطه حقوقی تعریف شده، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، ایجاد شده یا ممکن است ایجاد شود و مربوط به موضوعی باشد که امکان حل و فصل آن توسط داوری بر اساس قوانین ایالات متحده وجود داشته باشد، یا برای تأیید رأی صادر شده به موجب چنین توافقی برای داوری باشد، چنانچه (A) داوری در ایالات متحده صورت بگیرد یا در نظر باشد که در آنجا صورت بگیرد؛ (B) توافقنامه یا رأی تحت حاکمیت یک پیمان یا سایر توافقنامه‌های بین‌المللی جاری در مورد ایالات متحده بوده که خواهان به رسمیت شناختن و اجرای رأی داوری باشد؛ (C) ادعای مبنایی، صرف‌نظر از موافقت یا عدم موافقت جهت داوری، می‌توانست در دادگاه ایالات متحده بر اساس این بخش یا بخش 28 USCS § 16071 مطرح گردد، یا (D) بند (1) این زیربخش به شکل دیگری قابل اعمال باشد.

(b) دولت خارجی نباید در برابر صلاحیت دادگاه‌های

ایالات متحده در هر پرونده‌ای مصون باشد که در آن دادخواست مربوط به امور دریایی برای اجرای توقیف دریایی علیه کشتی یا بار دولت خارجی مطرح شده و توقیف دریایی بر اساس فعالیت تجاری دولت خارجی مذکور باشد: به شرط آنکه --

(1) ابلاغیه دادخواست با ارائه یک نسخه از احضارنامه و شکایت به شخص یا نماینده وی تحویل داده شود که مالکیت کشتی یا محموله‌ای را در اختیار دارد که توقیف دریایی مورد ادعا علیه آن مطرح شده است؛ و اگر کشتی یا محموله طبق روند صورت گرفته به نمایندگی از طرف مطرح‌کننده دادخواست ضبط شود، ابلاغ روند ضبط به منزله تحویل قابل قبول چنان ابلاغیه‌ای محسوب می‌شود، اما اگر طرف مطرح‌کننده دادخواست اطلاع واقعی یا سازنده داشته باشد که کشتی یا محموله مربوط به دولت خارجی بوده است، طرف مطرح‌کننده دادخواست در برابر هرگونه صدمه متحمل شده توسط دولت خارجی در نتیجه ضبط

مسئول خواهد بود؛ و

(2) ابلاغیه شروع دادخواست به دولت خارجی در خصوص دادخواست که در بخش 1608 این عنوان [28 USCS § 1608] مطرح شده است ظرف ده روز یا از زمان تحویل ابلاغیه طبق بند (1) این بخش فرعی یا، در خصوص طرفی که از این مسئله آگاه نیست که کشتی یا محموله یک دولت خارجی درگیر بوده، از تاریخی که طرف مذکور وجود منافع دولت خارجی را تشخیص دهد، آغاز می‌گردد.

(c) هرگاه ابلاغیه مطابق با بند (1)(b) تحویل داده شود، سپس باید دادخواست توقیف دریایی مورد رسیدگی قرار گیرد و با توجه به اصول قانون و قواعد مربوط به دادخواست‌های عینی مورد استماع قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شود، و هرگاه مشخص شود مالکیت کشتی از نوع خصوصی است، دادخواست عینی می‌تواند ابقا گردد. حکم علیه دولت خارجی ممکن است شامل هزینه دادخواست باشد و اگر حکم برای دریافت پول باشد، سود نیز به موجب دستور دادگاه دریافت می‌شود، به استثنای اینکه دادگاه نمی‌تواند حکمی را علیه دولت خارجی صادر کند که مبلغ آن بیش از ارزش کشتی یا محموله‌ای باشد که توقیف دریایی در مورد آن صورت گرفته است. ارزش مذکور باید در زمان ابلاغ شدن ابلاغیه بر اساس بخش فرعی (1)(b) تعیین شود. احکام مشمول درخواست تجدید نظر و بازنگری مشابه سایر پرونده‌های دریایی و حوزه صلاحیت دریایی هستند. هیچ‌یک از مفاد نباید مانع از آن شود که خواهان در هر پرونده مناسب از درخواست غرامت شخصی در همان اقدامی که برای توقیف دریایی صورت گرفته و در این بخش ارائه شده است، منع شود.

(d) دولت خارجی نمی‌تواند از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده در هر اقدام مطرح شده برای توقیف وام رهنی ترجیحی که در بخش 31301 عنوان 46 تعریف شده است، مصون باشد. چنین اقدامی باید بر اساس مفاد فصل 313 عنوان 46 [46 USCS §§ 31301 et seq.] and in و همچنین بر اساس اصول قانون و قواعد مربوط به دادخواست‌های عینی مطرح شده، مورد استماع قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شود، و هرگاه مشخص شود مالکیت کشتی از نوع خصوصی است، دادخواست عینی می‌تواند ابقا گردد.

(f)، (e) [منسوخ شد]

(g) محدودیت کشف.

(1) به‌طور کلی.

(A) در خصوص بند (2)، اگر اقدامی مطرح شود که بر اساس بخش 1604 [28 USCS § 1604]، همچنین بخش 1605A یا بخش 1605B [28 USCS § 1605A یا 1605B] مشمول مرور زمان باشد، دادگاه باید بر اساس درخواست دادستان کل هرگونه درخواست، تقاضا یا دستور برای کشف در ایالات متحده که بنا به گواهی دادستان کل به‌طور قابل توجهی در تحقیقات جنایی یا پیگرد قانونی، یا عملیات امنیتی ملی اختلال ایجاد می‌کند و مربوط به حادثه‌ای است که منجر به علت اقدام شده است را متوقف نماید، تا زمانی که دادستان کل به دادگاه اطلاع دهد که درخواست، تقاضا یا دستور مذکور دیگر چنان اختلالی را ایجاد نخواهد کرد.

(B) توقف صورت گرفته بر اساس این بند باید در طول دوره 12 ماهه نافذ بماند که از تاریخی که دادگاه دستور کشف توقف را صادر می‌کند، آغاز گردد. دادگاه باید دستور کشف توقف را برای دوره‌های 12 ماهه دیگر بنا به اقدام صورت گرفته توسط ایالات متحده تمدید کند، به شرطی که دادستان کل گواهی کند که این کشف به‌طور قابل توجهی در تحقیقات جنایی یا پیگرد قانونی، یا عملیات امنیتی ملی اختلال ایجاد می‌کند و مربوط به حادثه‌ای است که منجر به علت اقدام شده است.

(2) شرط افول.

(A) در خصوص بند فرعی (B)، هیچ توقفی بر اساس بند (1) نباید بعد از تاریخی که 10 سال پس از تاریخی است که منجر به طرح اقدام صورت گرفته است، اعطا شده یا نافذ بماند.

(B) پس از دوره مورد اشاره در بند فرعی (A)، دادگاه بنا به درخواست دادستان کل، ممکن است هرگونه درخواست، تقاضا یا حکم برای کشف در ایالات متحده را متوقف کند چنانکه دادگاه احتمال قابل توجهی بدهد که این کار

(i) موجب تهدید جدی مرگ یا آسیب جدی جسمی به هر شخصی می‌شود؛

(ii) بر توانایی ایالات متحده در زمینه همکاری با سازمان‌های مجری قانون خارجی و بین‌المللی در خصوص تحقیق در مورد نقض قوانین ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد؛ یا

(iii) مانعی در پرونده کیفری مربوط به حادثه‌ای ایجاد کند که موجب علت اقدام شده است یا احتمال محکومیت در چنین پرونده‌ای را تضعیف کند.

(3) ارزیابی شواهد. ارزیابی دادگاه از هرگونه درخواست توقف بر اساس این بخش فرعی که توسط دادستان کل ارائه می‌شود باید به صورت غیابی و غیرحضور انجام شود.

(4) منع قانونی در خصوص اقدام برای خلع. توقف کشف بر اساس این بخش فرعی باید موجب ایجاد منع قانونی برای اقدام جهت خلع بر اساس قوانین (6)(b) و 56 قوانین رویه دادرسی مدنی فدرال گردد.

(5) رفع ابهام. هیچ یک از مفاد این بخش فرعی نباید مانع از آن شود که ایالات متحده احکام محافظتی را دریافت کرده یا از امتیازاتی بهره بگیرد که به‌طور معمول در دسترس ایالات متحده است.

(h) مصونیت حوزه قضایی برای برخی از فعالیت‌های نمایشگاه‌های هنری.

(1) به‌طور کلی. اگر

(A) اثر وارد شده به ایالات متحده از هر دولت خارجی بر اساس توافقی که امکان به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری را فراهم می‌سازد و بین یک دولت خارجی که صاحب یا مسئول نگهداری از چنین اثری است و ایالات متحده یا یک یا چند مؤسسه فرهنگی یا آموزشی در ایالات متحده منعقد شده است؛

(B) رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور، مطابق با بخش فرعی (a) قانون عمومی 89-259 ((22 U.S.C. 2459(a)) به این نتیجه رسیده باشد که چنین اثری دارای اهمیت فرهنگی است و به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری به نفع مصالح ملی است؛ و

(C) ابلاغیه مذکور طبق بخش فرعی (a) قانون عمومی 89-259 (22 U.S.C.)

((2459(a)) منتشر شده است.

هرگونه فعالیت دولت خارجی مذکور در ایالات متحده، یا نماینده آن که مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان دادن موقت چنین اثری باشد نباید فعالیت تجاری دولت خارجی برای اهداف بخش فرعی (3)(a) در نظر گرفته شود.

(2) استثنائات.

(A) دعاوی دوران نازی‌ها. بند (1) در هر پرونده‌ای که صلاحیت قضایی آن مربوط به بخش فرعی (3)(a) بوده و در آن حقوق مالکیت با نقض حقوق بین‌المللی در معانی آن بخش فرعی صورت گرفته باشد اعمال نمی‌شود و

(i) اموال مورد نظر اثر شرح داده شده در بند (1) است؛

(ii) اقدام بر اساس ادعایی است مبنی بر اینکه چنین اثری در ارتباط با اقدامات دولت تحت پوشش در طول دوره تحت پوشش تملک شده است؛

(iii) دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا فعالیت مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان دادن فعالیت تجاری است یا خیر، چنانکه این اصطلاح در بخش 1603(d) [28 USCS § 1603(d)] تعریف شده است؛ و

(iv) تصمیم بر اساس بخش (iii) برای دادگاه به منظور اعمال صلاحیت قضایی علیه دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (3)(a) ضروری است.

(B) سایر آثار دارای اهمیت فرهنگی. علاوه بر موارد مستثنی شده بر

اساس بند فرعی (A)، بند (1) در هر پرونده‌ای که صلاحیت قضایی آن مربوط به بخش فرعی (3)(a) بوده و در آن حقوق مالکیت با نقض حقوق بین‌المللی در معانی آن بخش فرعی صورت گرفته باشد اعمال نمی‌شود و

(i) اموال مورد نظر اثر شرح داده شده در بند

(1) است؛

(ii) اقدام بر اساس ادعایی است مبنی بر اینکه چنین اثری در ارتباط با اقدامات حکومت خارجی به عنوان بخشی از اقدام نظام‌مند در زمینه مصادره قهرآمیز یا ضبط آثار از اعضای یک گروه هدفمند و آسیب‌پذیر تملک شده است؛

(iii) تملک پس از سال 1900 رخ داده است؛

(iv) دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا فعالیت مرتبط با به نمایش گذاشتن یا نشان

دادن فعالیت تجاری است یا خیر، چنانکه این اصطلاح در بخش (d) 1603 [28 USCS § 1603(d)] تعریف شده است؛ و

(v) تصمیم بر اساس بخش (iii) برای دادگاه به منظور اعمال صلاحیت قضایی

علیه دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (3)(a) ضروری است.

(3) تعاریف. برای اهداف این بخش فرعی

(A) اصطلاح "اثر" به معنی اثر هنری یا شیء واجد اهمیت فرهنگی دیگر است؛

(B) اصطلاح "دولت تحت پوشش" یعنی

(i) دولت آلمان در طول دوره تحت پوشش؛

(ii) هر دولتی در هر منطقه‌ای در اروپا که توسط نیروهای نظامی دولت آلمان طی دوره تحت

پوشش اشغال شده بود؛

(iii) هر دولتی در اروپا که با کمک یا همکاری دولت آلمان طی دوره تحت پوشش

اشغال شده بود؛ و

(iv) هر دولتی در اروپا که متحد دولت آلمان طی دوره تحت پوشش بود؛ و

(C) اصطلاح "دوره تحت پوشش" به معنای دوره‌ای است که از 30 ژانویه 1933 شروع شده و در 8

می 1945 به پایان می‌رسد.

§ 1605A استثنای تروریسم در مورد مصونیت قضایی یک دولت خارجی

(a) به‌طور کلی.

(1) عدم مصونیت. دولت خارجی نباید در برابر صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالات در هر پرونده‌ای که به شکل دیگری در این فصل تحت پوشش قرار نگرفته مصون باشد که خسارت پولی برای صدمه شخصی یا مرگ ناشی از عمل شکنجه، قتل فراقضایی، خرابکاری در هواپیما، گروگانگیری، یا ارائه منابع یا حمایت عمده برای چنین اقدامی خواستار شده بود چنانچه اقدام مذکور یا ارائه حمایت مالی یا منابع مذکور توسط یک مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، صورت گرفته باشد.

(2) استماع دعاوی. دادگاه باید در صورتی به استماع دعاوی بر اساس این بخش بپردازد که—

(A) (I) (i) دولت خارجی به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شده باشد و این مسئله در زمان رخ

دادن عمل شرح داده شده در بند (1) صورت گرفته باشد یا در نتیجه چنان عملی مشمول عنوان مذکور شده باشد و مشروط به ماده فرعی (II) یا در هنگام ارائه دعوی بر اساس این بخش یا 6 ماه قبل از ارائه دعوی بر اساس این بخش چنین عنوانی را داشته باشد؛ یا

(II) در صورتی که اقدام مجدداً به دلیل بخش (A)(2)(c)(1083) قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 2008 مطرح می‌شود [تبصره این بخش] یا بر اساس این بخش به دلیل بخش (3)(c)(1083) آن قانون مطرح می‌گردد [تبصره این بخش]، دولت خارجی به عنوان کشور حامی تروریسم و در زمانی تعیین شده باشد که اقدام اصلی یا اقدام مربوطه بر اساس بخش (7)(a)(1605) [28 USC § 1605(a)(7)] (که قبل از تصویب این بخش نافذ بوده [تاریخ تصویب 28 ژانویه 2008]) یا بخش 589 قانون عملیات خارجی، تأمین مالی صادرات و تخصیص‌های برنامه مربوطه، 1997 (مندرج در بخش (c)(101) قسمت A قانون عمومی 104-208) [28 USC § 1605] تبصره [مطرح شده باشد؛

(ii) مدعی یا قربانی در زمان رخ دادن اقدام شرح داده شده در پاراگراف (1) —

(I) تبعه ایالات متحده باشد؛

(II) عضو نیروهای مسلح باشد؛ یا

(III) به شکلی دیگر کارمند دولت ایالات متحده یا فردی باشد که قراردادی که توسط دولت ایالات متحده با وی منعقد شده را اجرا کرده، در محدوده اشتغال کارمند فعالیت نماید؛ و

(IV) در صورتی که اقدام در دولت خارجی صورت گرفته باشد که علیه وی دعوی اقامه شده است، به دولت خارجی فرصتی معقول برای داوری در خصوص ادعا به موجب قوانین پذیرفته شده داوری بین‌المللی داده شود؛ یا

(B) اقدامات شرح داده شده در بند (1) مربوط به پرونده شماره (EGS 1:00CV03110) دادگاه ناحیه‌ای برای ناحیه کلمبیای ایالات متحده باشد.

(b) محدودیت‌ها. اقدام در صورتی می‌تواند بر اساس این بخش مطرح شده یا حفظ گردد که آغاز اقدام، یا اقدام مربوطه بر اساس بخش (7)(a)(1605) (قبل از تاریخ تصویب این بخش) یا بخش 589 قانون عملیات خارجی، تأمین مالی صادرات و تخصیص‌های برنامه مربوطه، 1997 (مندرج در بخش

(c) (101) قسمت A قانون عمومی 104-208 [28 USC § 1605] تبصره [نباید بعد از آخرین مورد از تاریخ‌های زیر باشد-

(1) 10 سال پس از 24 آوریل 1996؛ یا

(2) 10 سال پس از تاریخی که در آن علت اقدام پدید می‌آید.

(c) حق خصوصی اقدام. دولت خارجی که بر اساس توضیحات بند فرعی (i)(A)(2)(a) کشور حامی تروریسم است، و یک مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، در این موارد مسئولیت دارد-

(1) تبعه ایالات متحده باشد،

(2) یک عضو نیروهای مسلح باشد،

(3) یک کارمند دولت ایالات متحده یا فردی باشد که قراردادی که توسط دولت ایالات متحده با وی منعقد شده را اجرا کرده، در محدوده اشتغال کارمند فعالیت نماید؛ یا

(4) نماینده قانونی شخص شرح داده شده در بندهای (2)، (1)، یا (3)، برای صدمه شخصی یا مرگ ناشی از اعمال شرح داده شده در بخش (1)(a) دولت خارجی، یا مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی که دادگاه‌های ایالات متحده صلاحیت لازم براساس این بخش را برای دریافت خسارت پولی دارند. در چنین اقدامی، خسارت ممکن است شامل زیان‌های اقتصادی، جبران خسارت، درد و رنج، و جبران خسارات تنبیهی باشد. در چنین اقدامی، یک دولت خارجی نیابتاً به ازای اعمال مقامات، کارکنان، یا عوامل خود مسئول است.

(d) خسارت‌های بیشتر. پس از طرح اقدام بر اساس بند فرعی (c)، امکان طرح اقدام مربوط به از دست رفتن قابل پیش‌بینی اموال، اعم از بیمه شده یا بیمه نشده، مسئولیت شخص ثالث، و دعاوی زیان بر اساس بیمه‌نامه عمر و اموال، به دلیل مشابهی که اقدام بر اساس بخش فرعی (c) بر آن مبتنی است، وجود دارد.

(e) سرپرستان ویژه.

(1) [1] به‌طور کلی. دادگاه‌های ایالات متحده می‌توانند سرپرستان ویژه‌ای را برای استماع دعاوی خسارت مطرح شده بر اساس این بخش تعیین کنند.

(2) انتقال وجوه. دادستان کل باید وجوه موجود برای برنامه بر اساس بخش 1404C قانون قربانیان جرم سال 1984 (*U.S.C. 10603c 42*)، را به مدیر دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده که هر پرونده‌ای مورد رسیدگی مطرح شده یا حفظ شده بر اساس این بخش در آنجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بنا به نیاز برای پوشش هزینه‌های سرپرستان ویژه منصوب بر اساس بند (1) منتقل نماید. هر مبلغی که به عنوان حق الزحمه به هر یک از این سرپرستان ویژه پرداخت می‌شود باید به عنوان هزینه‌های دادگاه تلقی شود.

(f) درخواست تجدید نظر. در اقدام مطرح شده بر اساس این بخش، درخواست‌های تجدید نظر مربوط به

احکامی که

به‌طور قطعی به دادرسی خاتمه نمی‌دهند تنها باید مطابق با بخش (b) 1292 (این عنوان [USCS § 1292(b) مطرح گردد.

(g) مقررات مربوط به اموال.

(1) به‌طور کلی. در هر اقدامی که در یک دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده مطرح شده و صلاحیت قضایی آن بر اساس این بخش ادعا شده است، ارائه ابلاغیه اقدام در دست بررسی بر اساس این بخش که یک نسخه از شکایت ارائه شده در اقدام به آن پیوست باشد، باید دارای تأثیر توقیف دعاوی مطروحه در خصوص هر ملک و یا دارایی شخصی منقول باشد که—

(A) مشمول ضبط برای کمک به اجرا، یا اجرا بر اساس بخش 1610 [USCS § 28 76701

باشد؛

(B) در آن ناحیه قضایی واقع شده باشد؛ و

(C) سند آن به نام هر یک از خواننده‌ها ثبت شده باشد، یا سند آن به نام هر نهادی ثبت شده باشد که تحت کنترل هر یک از خواننده‌ها است، در صورتی که چنان ابلاغیه‌ای شامل لیست آن نهاد تحت کنترل باشد.

(2) ابلاغیه. ابلاغیه اقدام در دست بررسی مطابق با این بخش باید توسط منشی دادگاه ناحیه و به همان شیوه‌ای ثبت شود که در مورد تمام اقدامات در دست بررسی صورت می‌گیرد و باید لیست همه خواننده‌های نامبرده و تمام نهاد‌های تحت کنترل هر خواننده به آن پیوست باشد.

(3) قابلیت اجرا. توقیف‌های اثبات شده بر اساس این بخش فرعی باید طبق مفاد فصل 111 این عنوان [et seq 28 USCS §§ 1651] قابل اجرا باشد.

(h) تعاریف. برای اهداف این بخش-

(1) اصطلاح "خرابکاری در هواپیما" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در ماده 1 کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی حمل و نقل هوایی غیرنظامی است؛

(2) اصطلاح "گروگان‌گیری" دارای معنایی است که در ماده (1) کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری به آن داده شده است؛

(3) اصطلاح "حمایت مادی یا منابع" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 2339A عنوان 18 است؛

(4) اصطلاح "نیروهای مسلح" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 101 عنوان 10 است؛

(5) اصطلاح "تبعه ایالات متحده" دارای معنای ذکر شده برای این اصطلاح در بخش (22)(a)(101) قانون مهاجرت و تابعیت (22)(a)(1101 U.S.C. 8) است؛

(6) اصطلاح "کشور حامی تروریسم" به معنای کشوری است که دولت آن توسط وزیر امور خارجه بر اساس اهداف بخش (j) 6 قانون مدیریت صادرات 1979 (50 U.S.C. App. 2405(i) [50 USCS § 46050])، بخش 620A قانون کمک خارجی 1961 (22 U.S.C. 2371)، بخش 40 قانون کنترل صادرات اسلحه (22 U.S.C. 2780)، یا هر مفاد قانونی دیگری، به‌عنوان دولتی تعیین شده که مکرراً از اقدامات تروریستی بین‌المللی حمایت کرده است؛ و

(7) اصطلاح "شکنجه" و "قتل فراقتضایی" عبارت است از معنای ذکر شده برای این اصطلاحات در بخش 3 قانون حفاظت از قربانی در برابر شکنجه سال 1991 (28 U.S.C. 1350) تبصره).

§ 1605B. مسئولیت دولت‌های خارجی در خصوص تروریسم بین‌المللی علیه ایالات متحده

(a) تعریف. در این بخش، عبارت "تروریسم بین‌المللی"

(1) دارای معنی ذکر شده برای این اصطلاح در بخش 2331 عنوان 18، قانون ایالات متحده

است؛ و

(2) شامل هیچ‌گونه اقدام جنگی نمی‌شود (چنانکه در آن بخش تعریف شده است).

(b) مسئولیت دولت‌های خارجی. یک دولت خارجی نمی‌تواند از صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده در هر پرونده‌ای مصون باشد که در آن درخواست خسارات پولی علیه یک دولت خارجی در خصوص آسیب جسمی به فرد یا اموال یا مرگ در ایالات متحده رخ داده و ناشی از موارد زیر باشد

(1) یک اقدام تروریستی بین‌المللی در ایالات متحده؛ و

(2) یک عمل شبه جرم یا اقدامات دولت خارجی یا هر مقام رسمی، کارمند یا نماینده دولت خارجی در حالی که در محدوده سمت، اشتغال یا سازمان خود عمل می‌کند، صرف‌نظر از جایی که عمل شبه جرم یا اعمال دولت خارجی رخ داده باشد.

(c) دعای اتباع ایالات متحده. علی‌رغم بخش 2(2337) عنوان 18 [18 USCS § 2337(2)]، یک تبعه ایالات متحده می‌تواند اقدامی را علیه دولت خارجی مطابق با بخش 2333 آن عنوان [18 USCS § 2333] مطرح کند، به شرطی که دولت خارجی بر اساس بخش فرعی (b) مصون نباشد.

(d) قاعده رفع ابهام. دولت خارجی نباید مشمول صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایالات متحده بر اساس بخش فرعی (b) بر اساس ترک فعل یا عمل یا اعمال شبه جرم باشد که صرفاً به منزله سهل‌انگاری است.

28 USCS § 1606

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

§ 1606. میزان مسئولیت

در خصوص هر ادعای جبران خسارت که در خصوص آن دولت خارجی بر اساس بخش 1605 یا 1607 این فصل [1605 § 28 USCS یا 1607] از مصونیت برخوردار نیست، دولت خارجی باید به همان شیوه و به همان اندازه یک فرد خصوصی در شرایط مشابه مسئول تلقی شود؛ اما دولت خارجی، بجز سازمان یا نهاد آن نباید در قبال خسارات تنبیهی مسئول باشد؛ با این حال، اگر در هر پرونده‌ای که در آن مرگ رخ داده باشد، قانون محلی که فعل یا ترک فعل در آنجا رخ داده مجاز بداند، یا بنا به تفسیر مجاز بداند فقط خسارات دارای ماهیت تنبیهی پرداخت شود، دولت خارجی مسئول خسارت واقعی یا جبرانی سنجیده شده بر اساس آسیب‌های مالی ناشی از چنان مرگی توسط افرادی است که اقدام به نفع آنها مطرح شده است.

28 USCS § 1607

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

§ 1607. دعای متقابل

در هر اقدامی که توسط یک دولت خارجی مطرح شده یا در آن یک دولت خارجی دخالت کند، در دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت، دولت ایالات متحده نباید از مصونیت در برابر هر گونه دعوی متقابل برخوردار شود.

(a) که در قبال آن یک دولت خارجی مشمول مصونیت بر اساس بخش 1605 یا 1605A این فصل نیست [28 USCS § 1605 یا 1605A] چنانچه چنان ادعایی در یک اقدام جداگانه علیه آن دولت خارجی مطرح می‌شود؛ یا

(b) ناشی از تعامل یا رخدادی باشد که موضوع ادعای دولت خارجی باشد؛ یا

(c) تا حدی که دعوی متقابل در پی دریافت خسارت مازاد بر مبلغ یا متفاوت از حیث نوع با آنچه که مد نظر دولت خارجی است نباشد.

28 USCS § 1608

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

§ 1608. ابلاغ؛ مهلت پاسخگویی؛ محاکمه غیابی

(a) در دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات ابلاغ به یک دولت خارجی یا زیربخش سیاسی یک دولت خارجی باید به این ترتیب صورت بگیرد:

(1) با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با هرگونه ترتیبات خاص برای ابلاغ بین خواهان و دولت خارجی یا زیربخش سیاسی آن؛ یا

(2) اگر هیچ ترتیبات خاصی وجود ندارد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با یک کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا درخصوص ابلاغ اسناد قضایی؛ یا

(3) اگر ابلاغ را نتوان براساس بندهای (1) یا (2) انجام داد، با ارسال یک نسخه از احضاریه و شکایت و ابلاغیه اقامه دعوی، همراه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی، با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به رئیس وزارت امور خارجه دولت خارجی مربوطه و ارسال توسط منشی دادگاه، یا

(4) اگر ابلاغ را نتوان ظرف مدت 30 روز براساس بند (3) انجام داد، با ارسال دو نسخه از احضاریه و شکایت و ابلاغیه اقامه دعوی، همراه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی، با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به وزیر امور خارجه در واشنگتن، ناحیه کلمبیا، قابل توجه مدیر خدمات کنسولی ویژه و ارسال توسط منشی دادگاه، و وزیر امور خارجه باید یک نسخه از اوراق را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به دولت خارجی ارسال نماید و باید یک نسخه گواهی شده یادداشت دیپلماتیک که نشان می‌دهد اوراق منتقل شده‌اند را برای منشی دادگاه ارسال نماید.

"ابلاغیه اقامه دعوی" چنانکه در این بخش فرعی استفاده شده است به معنی ابلاغیه‌ای است که خطاب به یک دولت خارجی و طبق شکل تجویز شده توسط وزیر امور خارجه بنا به مقررات باشد.

(b) در دادگاه‌های ایالات متحده و ایالات ابلاغ به یک سازمان یا نهاد اجرایی یک دولت خارجی باید به این ترتیب صورت بگیرد:

(1) با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت مطابق با هرگونه ترتیبات خاص برای ابلاغ بین خواهان و آن سازمان یا نهاد اجرایی؛ یا

(2) اگر هیچ ترتیبات خاصی وجود ندارد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت یا به یک مسئول، مدیر یا نماینده عمومی، یا به هر نماینده مجاز دیگر منصوب شده یا تعیین شده توسط قانون برای دریافت ابلاغ روند در ایالات متحده؛ یا مطابق با یک کنوانسیون بین‌المللی قابل اجرا درخصوص ابلاغ اسناد قضایی؛ یا

(3) اگر ابلاغ را نتوان براساس بند (1) یا (2) انجام داد، و اگر محاسبه منطقی برای ارائه ابلاغیه واقعی صورت گرفته باشد، با تحویل یک نسخه از احضاریه و شکایت همراه با ترجمه هر یک به زبان رسمی دولت خارجی

(A) بنا به دستور مقام دولت خارجی یا زیربخش سیاسی در پاسخ به تقاضانامه یا

درخواست یا

(B) با هر نوع پستی که نیازمند رسید امضا شده باشد، خطاب به سازمان یا نهادی که ابلاغ باید به آن صورت بگیرد و ارسال توسط منشی دادگاه، یا

(C) طبق دستور دادگاه و مطابق با قانون مربوط به محلی که ابلاغ باید در آنجا صورت بگیرد.

(c) ابلاغ در موارد زیر، محقق شده تلقی خواهد شد -

(1) در صورت ابلاغ براساس بخش فرعی (4)(a)، در تاریخ انتقال ذکر شده در نسخه گواهی

شده یادداشت دیجیتالیک؛ و

(2) در سایر موارد این بخش، براساس تاریخ دریافت ذکر شده در گواهی، رسید پستی امضا و برگردانده

شده، یا مدرک ابلاغ دیگر مربوط به روش ابلاغ مورد استفاده.

(d) در هر اقدام مطرح شده در یک دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت، یک دولت خارجی، یک زیربخش سیاسی آن، یا یک سازمان یا نهاد اجرایی دولت خارجی باید پاسخ یا لایحه دفاعیه به شکایت را ظرف مدت شصت روز پس از ابلاغ براساس این بخش ارائه نماید.

(e) محاکمه غیابی نباید توسط یک دادگاه ایالات متحده یا یک ایالت علیه یک دولت خارجی، یک زیربخش سیاسی، یا یک سازمان یا نهاد اجرایی دولت خارجی مذکور صورت بگیرد، مگر اینکه خواهان ادعا یا حق خود را درخصوص غرامت و با استفاده از شواهد مورد قبول دادگاه اثبات نماید. یک نسخه از هرگونه حکم غیابی مذکور باید براساس روش تجویز شده جهت ابلاغ در این بخش به دولت خارجی یا زیربخش سیاسی ارسال می‌شود.

28 USCS §1609

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی
فصل 97. مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

§ 1609. مصونیت در برابر توقیف اموال دولت خارجی

اموال یک دولت خارجی در ایالات متحده، مشروط به توافقنامه‌های موجود بین‌المللی که ایالات متحده در زمان تصویب این قانون عضو آن بوده است [تاریخ تصویب 21 اکتبر 1976]، باید از توقیف و اجرای حکم مصون باشد، بجز در خصوص موارد مندرج در بخش‌های 1610 و 1611 این فصل [28 USCS 55 1610 و 1611].

28 USCS § 1610

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضائی دولت‌های خارجی

§ 1610. موارد استثنای مصونیت از توقیف یا اجرای حکم

- (a) اموال دولت خارجی در ایالات متحده بنا به تعریف بخش 1603(a) این فصل [28 USCS § 1603(a)]، که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم صادر شده توسط دادگاهی در ایالات متحده یا یکی از ایالات پس از تاریخ تنفیذ این قانون مصون باشد، چنانچه —
- (1) دولت خارجی به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود در برابر توقیف یا کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم چشم‌پوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشم‌پوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشم‌پوشی؛ یا
- (2) از اموال برای فعالیت تجاری استفاده شده باشد یا استفاده شود که ادعا بر آن مبتنی است، یا
- (3) اجرای حکم مربوط به حکمی است که حقوقی را در خصوص اموال پدید می‌آورد که با نقض حقوق بین‌المللی در اختیار گرفته شده یا با اموال تملک شده با نقض حقوق بین‌المللی مبادله شده باشد، یا
- (4) اجرای حکم مربوط به حکمی است که حقوقی را در خصوص اموال پدید می‌آورد
- (A) که از طریق ارث یا به‌عنوان هدیه کسب شده باشد یا
- (B) غیرمنقول بوده و در ایالات متحده واقع شده باشد؛ به شرطی که، از این اموال برای اهداف حفظ مأموریت دیپلماتیک یا کنسولی یا اسکان رئیس چنان مأموریتی استفاده نشود، یا
- (5) اموال شامل هرگونه تعهد قراردادی یا هرگونه درآمد حاصل از چنین تعهد قراردادی برای جبران خسارت یا سلب مسئولیت از دولت خارجی یا کارکنان آن بر اساس بیمه‌نامه خودرو یا سایر موارد بیمه مسئولیت یا جراحت پوشش‌دهنده ادعایی باشد که در حکم درج شده‌اند، یا
- (6) حکم براساس دستور مؤید یک حکم داور صادر شده علیه دولت خارجی باشد، به شرطی که توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم، با هیچ یک از مفاد موافقت‌نامه داور ناسازگار نباشد، یا
- (7) حکم مربوط به ادعایی باشد که دولت خارجی در خصوص آن بر اساس بخش 1605A [28 USCS § 1605A] یا بخش 7(a)(7) [28 USCS § 1605(a)(7)] (که در 27 ژانویه 2008 نافذ بوده) مصون نبوده باشد، صرف‌نظر از اینکه اموال در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل بوده یا خیر.
- (b) علاوه بر بخش فرعی (a)، هرگونه اموال یک نهاد یا سازمان یک دولت خارجی در ایالات متحده که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم صادر شده توسط دادگاهی در ایالات متحده یا یکی از ایالات پس از تاریخ تنفیذ این قانون مصون باشد، چنانچه —
- (1) سازمان یا نهاد به صراحت یا به طور ضمنی از مصونیت خود در برابر توقیف یا کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم چشم‌پوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشم‌پوشی که سازمان یا نهاد می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشم‌پوشی؛ یا
- (2) حکم مربوط به ادعایی باشد که نهاد یا سازمان مذکور بر اساس بخش 3 (2)(a)(1605)، یا (5) یا (b)(1605) این فصل [28 USCS § 1605(a)(2)(b)(5)] در برابر آن مصون نباشد، صرف‌نظر از اینکه اموال

در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل بوده یا خیر، یا

(3) حکم مربوط به ادعایی باشد که نهاد یا سازمان در خصوص آن طبق بخش 1605A این فصل [28 USC § 1605A] یا بخش (7)(a) 1605 این فصل [سابقاً 28 USC § 1605(a)(7)] (که در 27 ژانویه 2008 نافذ بوده) مصون نبوده باشد، صرفنظر از اینکه اموال در اقدامی که ادعا بر آن اساس مطرح شده دخیل بوده یا خیر.

(c) توقیف یا اجرای حکم مورد اشاره در بخش‌های فرعی (a) و (b) این بخش نباید مجاز باشد مگر هنگامی که دادگاه به توقیف یا اجرای حکم مذکور دستور داده باشد چرا که به این نتیجه رسیده باشد که منطقاً زمان کافی پس از صدور حکم و ارائه ابلاغیه مورد نیاز بر اساس بخش (e) 1608 این فصل [28 USC § 1608(e)] سپری شده است.

(d) اموال دولت خارجی بنا به تعریف بخش (a) 1603 این فصل [28 USC § 1603(a)] که برای فعالیت تجاری در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید در زمینه توقیف قبل از صدور حکم در هر اقدام مطرح شده در دادگاهی در ایالات متحده یا یکی از ایالات، یا قبل از گذشت دوره زمانی مندرج در بخش فرعی (c) این بخش مصون باشد، چنانچه —

(1) دولت خارجی به صراحت از مصونیت خود پیش از حکم چشم‌پوشی کرده باشد، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشم‌پوشی که دولت خارجی می‌تواند برای اعمال آن ادعا کند، بجز بر اساس شرایط چشم‌پوشی؛ و

(2) هدف از توقیف، برآورده کردن حکمی باشد که صادر شده یا در نهایت ممکن است علیه دولت خارجی صادر شود، نه برای کسب صلاحیت قضایی.

(e) کشتی‌های دولت خارجی نباید از توقیف عینی، فروش بدون حق تجدید نظر و اجرای اقدامات مطرح شده برای ضبط رهن ترجیحی که در بخش (d) 1605 [28 USC § 1605(d)] آمده است، مصون باشند.

(f) (A) (1) علی‌رغم سایر مفاد قانونی، از جمله اما نه محدود به بخش (f) 208 قانون مأموریت خارجی (22 USC § 4308(f))، و بجز موارد استثنای مندرج در بند فرعی (B)، هرگونه اموالی که مبادلات مالی در خصوص آن ممنوع بوده یا تحت مفاد بخش (b) 5 قانون تجارت با دشمن (50 USC § 4305(b) [5(b)]). (بخش (a) 620 قانون کمک خارجی 1961 (22 USC § 2370(a))، بخش‌های 202 و 203 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (50 USC § 1702-1701)، یا هرگونه اعلامیه، حکم، مقررات یا مجوز صادر شده بر این مینا باشد، باید مشمول اجرا یا توقیف جهت کمک به اجرای هر حکم مربوط به ادعایی باشد که دولت خارجی (از جمله هر سازمان یا نهاد آن کشور) مدعی باشد که اموال مذکور بر اساس بخش (7)(a) 1605 [28 USC § 1605(a)(7)] (نافذ پیش از تصویب بخش 1605A [مصوب 28 ژانویه 2008]) یا بخش 1605A [28 USC § 1605A] شامل مصونیت نیست.

(B) چنانچه در زمانی که اموال توسط دولت خارجی تملک شده یا در اختیار گرفته شده است، سند اموال مذکور در اختیار شخصی حقیقی بوده باشد یا در صورتی که به صورت امانی در اختیار بوده و به نفع شخص یا اشخاص حقیقی نگهداری شود، بند فرعی (A) نباید اعمال گردد.

(A) بنا به درخواست هر یک از طرفینی که حکم صادر شده به نفع وی بوده و چنین حکمی در خصوص ادعایی باشد که دولت خارجی در برابر آن بر اساس بخش (7)(a) 1605 [28 USC § 1605(a)(7)] (نافذ قبل از تصویب بخش 1605A [مصوب 28 ژانویه 2008]) یا بخش 1605A [28 USC § 1605A] مصونیت نداشته باشد، وزیر خزانه‌داری و وزیر امور خارجه باید هرگونه تلاشی را به صورت کامل، سریع و مؤثر برای کمک به هر ذینفع حکم یا هر دادگاهی که چنین حکمی را صادر کرده است در زمینه شناسایی، تعیین محل و اجرای حکم علیه اموال دولت خارجی یا نهاد یا سازمان چنان دولتی مبدول نمایند.

(B) وزرای مذکور در ارائه چنان کمکی

(i) می‌توانند اطلاعات مهر و موم شده‌ای را به دادگاه ارائه نمایند؛ و

(ii) باید هرگونه تلاش لازم را انجام دهند تا اطلاعاتی را به طریقی فراهم سازند که واجد کفایت لازم باشد تا دادگاه بتواند به دفتر مارشال ایالات متحده دستور دهد به شکلی سریع و مؤثر علیه این اموال اقدام نماید.

(3) چشمپوشی. رئیس جمهور می‌تواند از هر یک از مفاد بند (1) برای حفظ امنیت ملی چشمپوشی کند.

(g) اموال در برخی اقدامات.

(1) به‌طور کلی. در خصوص بند (3)، اموال دولت خارجی که بر اساس بخش 1605A [28 USCS § 1605A] حکمی علیه آن صادر شده است، و اموال سازمان یا نهاد چنان دولتی، از جمله اموالی که در یک حوزه قضایی جداگانه بوده یا منافعی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه قضایی جداگانه‌ای نگهداری می‌شود، مشمول توقیف برای کمک به اجرای حکم و اجرای حکم ارائه شده در این بخش است، صرف‌نظر از

(A) سطح کنترل اقتصادی بر اموال توسط دولت یا حکومت خارجی؛

(B) اینکه آیا منافع اموال در اختیار آن دولت قرار می‌گیرد یا خیر؛

(C) میزان مدیریت اموال یا کنترل امور روزانه آن توسط مقامات آن دولت؛

(D) اعم از اینکه دولت تنها ذینفع منافع آن اموال است یا خیر؛ یا

(E) اعم از اینکه اثبات مجزا بودن اموال موجب خواهد شد که دولت خارجی مشمول مزایایی در دادگاه‌های ایالات متحده شده و در عین حال از تعهدات خود اجتناب کند.

(2) قابل اعمال نبودن مصونیت حکومت ایالات متحده. هیچ یک از اموال یک دولت خارجی، یا سازمان یا نهاد دولت خارجی که بند (1) در مورد آن اعمال می‌شود، نباید از توقیف در کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم صادر شده طبق بخش 1605A [28 USCS § 1605A] مصون باشد چرا که این اموال به دلیل اقدام علیه این کشور بر اساس قانون تجارت با دشمن [et seq 50 USCS Appx §§ 1] یا قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی [50 USCS § 5 1701 et seq] تحت نظارت دولت ایالات متحده قرار دارد.

(3) صاحبان مشترک اموال شخص ثالث. هیچ یک از مفاد این بخش نباید تفسیر شود که مانع از اختیار دادگاه برای جلوگیری صحیح از وارد شدن صدمه به منافع در اختیار شخصی گردد که در قبال اقدام منجر به حکم مربوط به اموال مورد توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای حکم، طبق چنان حکمی مسئولیتی ندارد.

28 USCS §1611

جاری از طریق PL 115-181، تاریخ تأیید 6/5/18

خدمات قانون ایالات متحده - عناوین 1 تا 54 عنوان 28. دادرسی و رویه دادرسی بخش چهارم. صلاحیت قضایی و محل اقامه دعوی فصل 97. مصونیت‌های قضایی دولت‌های خارجی

§1611. برخی از انواع دارایی در برابر اجرای حکم مصون هستند

(a) علی‌رغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 1610]، اموال سازمان‌های تعیین شده توسط رئیس جمهور که حق برخورداری از امتیازات، معافیت‌ها و مصونیت‌های ارائه شده بر اساس قانون مصونیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را دارند نباید مشمول توقیف یا هرگونه رویه قضایی شوند که موجب اختلال در ارائه وجوه به دولت خارجی یا به دستور آن در نتیجه اقدام مطرح شده در دادگاه‌های ایالات متحده یا ایالت‌ها می‌گردد.

(b) علی‌رغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 1610]، اموال دولت خارجی باید از توقیف و اجرای حکم مصون باشد، چنانچه —

(1) اموال متعلق به بانک مرکزی خارجی یا مقام پولی باشد که برای حساب خود آن نگهداری می‌شود، مگر آنکه این بانک یا مقامات یا دولت خارجی مسئول آن، صریحاً از مصونیت خود از توقیف برای کمک به اجرای حکم یا اجرای

حکم چشمپوشی کرده باشند، علی‌رغم هرگونه بازپس‌گیری چشمپوشی که بانک، مقامات یا دولت می‌تواند برای اعمال آن ادعا کنند،
بجز بر اساس شرایط چشمپوشی؛ یا

(2) اموال در ارتباط با فعالیت نظامی مورد استفاده قرار گیرد یا چنین قصدی وجود داشته باشد و

(A) دارای ماهیت نظامی باشد، یا

(B) تحت کنترل مقام نظامی سازمان دفاع باشد.

(c) علی‌رغم مفاد بخش 1610 این فصل [28 USCS § 1610]، اموال دولت خارجی باید از توقیف و اجرای
حکم در اقدام مطرح شده بر اساس بخش 302 قانون آزادی و همبستگی دموکراتیک کوبا (LIBERTAD) سال 1996 [22 USCS § 6082] تا حدی که اموال مذکور جزو تأسیسات یا مراکز مورد استفاده توسط یک مأموریت دیپلماتیک مورد تأیید برای اهداف رسمی
باشد، مصون تلقی گردد.

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re Terrorist Attacks on September 11, 2001

As relates to: 03 MDL 1570 (GBD) (SN)

AUGUST BERNAERTS *et al.*

PLAINTIFFS,

v.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,

DEFENDANT.

Civil Docket Number: 1:19-cv-11865

AFFIDAVIT OF TRANSLATOR


ECF CASE

STATE OF NEW YORK)
) ss:
COUNTY OF NEW YORK)

I, Joyce Chen, being sworn, states:

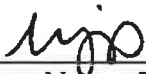
1. I am an employee of TransPerfect, Inc. and not a party to this action. To the best of my knowledge and belief, that the provided English into Farsi translations of the source documents listed below are true and accurate:
 - a. Summons with appendix
 - b. Complaint with appendix
 - c. Civil cover sheet with appendix
 - d. Notice of Suit with copy of 28 U.S.C. 1330, 28 U.S.C. 1391, 28 U.S.C. 1441, and the Foreign Sovereign Immunities Act (28 U.S.C. 1602, et seq.)
2. This request was made by Anderson Kill P.C., attorneys for the Plaintiffs in this action.
3. TransPerfect Translations, Inc., a translation organization with over 90 offices on six continents, is a leader in professional translations. TransPerfect Translations, Inc. has over twenty years' experience translating into the above language pair, its work being accepted by business organizations, governmental authorities and courts throughout the United States and internationally.

4. The translations of the source documents listed above were made by a translator who holds a BA in English and an MA in Translation. They have been a legal language consultant and translator for over 20 years.
5. TransPerfect Translations, Inc. affirms that the provided translation was produced in according to our ISO 9001:2015 and ISO 17100:2015 certified quality management system, and also that the agents responsible for said translation(s) are qualified to translate and review documents for the above language pair, and are not a relation to any of the parties named in the source document(s).
6. Pursuant to CPLR 2101, the translation is accurate.



Joyce Chen, Project Manager

Sworn to before me
this 03 day of January, 2020



Notary Public

